



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00353

Numéro SIREN : 441 028 016

Nom ou dénomination : SHIP SHORE SAFETY SERVICES & ASSISTANCE

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2017 sous le numéro de dépôt 4136

# COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES

2 Allée Thomas Edison

13500 MARTIGUES

APE : 7022Z-

Siret : 44102801600034

frederic.jeancolas@4sa.fr

## SECOGEFI

Société d'Expertise Comptable inscrite  
au tableau de l'ordre des experts comptables de la région PACAC

13500 MARTIGUES

Tél. 04.42.42.30.90

Fax. 04.42.81.03.85

Courriel. [secretariat@secogefi.fr](mailto:secretariat@secogefi.fr)

 **COMPTES ANNUELS**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>COMPTES ANNUELS</b>           | <b>2</b>  |
| Attestation d'Expert Comptable   | 3         |
| BILAN                            | 4         |
| BILAN DETAILLE                   | 6         |
| COMPTE DE RESULTAT               | 10        |
| COMPTE DE RESULTAT DETAILLE      | 11        |
| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | 15        |
| <b>ANNEXES</b>                   | <b>19</b> |
| REGLES ET METHODES COMPTABLES    | 20        |
| NOTES SUR LE BILAN               | 22        |
| NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT  | 28        |
| AUTRES INFORMATIONS              | 29        |
| <b>ETATS FISCAUX</b>             | <b>30</b> |

**COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**COMPTES ANNUELS**

**Cegid**  
EXPERT

**SECOGEFI**

**COMPTES ANNUELS****MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/05/2007, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 0 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                          | Montants en euros |
|------------------------------------------|-------------------|
| Total bilan                              | 1 141 797         |
| Chiffre d'affaires                       | 3 055 690         |
| <b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b> | <b>10 455</b>     |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MARTIGUES

Le 15/05/2017

BERARD FREDERIC

**COMPTES ANNUELS**

|                                               | <b>Brut</b>      | <b>Amortissement<br/>Dépréciations</b> | <b>Net au<br/>31/12/16</b> | <b>Net au<br/>31/12/15</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIF</b>                                  |                  |                                        |                            |                            |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                  |                                        |                            |                            |
| Concessions, brevets et droits assimilés      | 32 689           | 20 270                                 | 12 419                     | 22 671                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |                  |                                        |                            |                            |
| Constructions                                 | 3 946            | 1 357                                  | 2 589                      | 2 983                      |
| Installations techniques, matériel et outilla | 3 220            | 572                                    | 2 648                      | 982                        |
| Autres immobilisations corporelles            | 28 984           | 15 189                                 | 13 795                     | 7 608                      |
| <b>Immobilisations financières</b>            |                  |                                        |                            |                            |
| Autres immobilisations financières            | 5 245            |                                        | 5 245                      | 4 745                      |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                 | <b>74 083</b>    | <b>37 389</b>                          | <b>36 694</b>              | <b>38 989</b>              |
| <b>Stocks</b>                                 |                  |                                        |                            |                            |
| <b>Créances</b>                               |                  |                                        |                            |                            |
| Clients et comptes rattachés                  | 436 571          |                                        | 436 571                    | 537 059                    |
| Fournisseurs débiteurs                        | 877              |                                        | 877                        | 212                        |
| Personnel                                     | 1 917            |                                        | 1 917                      |                            |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                | 86 441           |                                        | 86 441                     | 8 422                      |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires         | 4 687            |                                        | 4 687                      | 3 149                      |
| <b>Divers</b>                                 |                  |                                        |                            |                            |
| Avances et acomptes versés sur comman         | 3 336            |                                        | 3 336                      |                            |
| Valeurs mobilières de placement               | 180 000          |                                        | 180 000                    |                            |
| Disponibilités                                | 376 393          |                                        | 376 393                    | 475 353                    |
| Charges constatées d'avance                   | 14 882           |                                        | 14 882                     | 12 434                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>1 105 103</b> |                                        | <b>1 105 103</b>           | <b>1 036 629</b>           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                  |                                        |                            |                            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                            | <b>1 179 186</b> | <b>37 389</b>                          | <b>1 141 797</b>           | <b>1 075 618</b>           |

**COMPTES ANNUELS**

|                                                         | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 38 500             | 38 500             |
| Réserve légale                                          | 3 850              | 3 850              |
| Autres réserves                                         | 475 958            | 23 891             |
| Résultat de l'exercice                                  | 10 455             | 502 067            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>528 762</b>     | <b>568 308</b>     |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    | 5 553              |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    | <b>5 553</b>       |
| <b>Emprunts</b>                                         |                    | <b>6 138</b>       |
| Découverts et concours bancaires                        | 588                | 902                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 588                | 7 040              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 46 082             | 13 046             |
| <b>Personnel</b>                                        | <b>255 277</b>     | <b>215 349</b>     |
| Organismes sociaux                                      | 178 962            | 151 971            |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires                   | 92 379             | 97 034             |
| Autres dettes fiscales et sociales                      | 39 747             | 17 011             |
| Dettes fiscales et sociales                             | 566 365            | 481 365            |
| Autres dettes                                           |                    | 305                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>613 035</b>     | <b>501 757</b>     |
|                                                         |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 141 797</b>   | <b>1 075 618</b>   |

**COMPTES ANNUELS**

|                                               | <b>Brut</b>      | <b>Amortissement<br/>Dépréciations</b> | <b>Net au<br/>31/12/16</b> | <b>Net au<br/>31/12/15</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIF</b>                                  |                  |                                        |                            |                            |
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>            |                  |                                        |                            |                            |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                  |                                        |                            |                            |
| Frais d'établissement                         |                  |                                        |                            |                            |
| Frais de recherche et de développement        |                  |                                        |                            |                            |
| 205000 - Logiciels                            | 32 689,16        |                                        | 32 689,16                  | 34 831,33                  |
| 280500 - Amortis. Logiciels                   |                  | 20 270,33                              | -20 270,33                 | -12 160,30                 |
| Concessions, brevets et droits assimilés      | 32 689,16        | 20 270,33                              | 12 418,83                  | 22 671,03                  |
| Fonds commercial                              |                  |                                        |                            |                            |
| Autres immobilisations incorporelles          |                  |                                        |                            |                            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |                  |                                        |                            |                            |
| <b>Terrains</b>                               |                  |                                        |                            |                            |
| 213500 - Installations générales              | 3 945,56         |                                        | 3 945,56                   | 3 945,56                   |
| 281350 - Amortis. agencements constructio     |                  | 1 356,85                               | -1 356,85                  | -962,29                    |
| Constructions                                 | 3 945,56         | 1 356,85                               | 2 588,71                   | 2 983,27                   |
| 215000 - Matériel et Outillage                | 3 220,00         |                                        | 3 220,00                   | 1 000,00                   |
| 281500 - Amortis. matériel et outillage       |                  | 572,33                                 | -572,33                    | -18,06                     |
| Installations techniques, matériel et outilla | 3 220,00         | 572,33                                 | 2 647,67                   | 981,94                     |
| 218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.   | 8 280,25         |                                        | 8 280,25                   | 3 610,00                   |
| 218300 - Matériel de bureau                   | 13 494,44        |                                        | 13 494,44                  | 14 576,15                  |
| 218310 - Matériel informatique                | 7 209,14         |                                        | 7 209,14                   | 20 504,99                  |
| 281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div  |                  | 416,41                                 | -416,41                    | -3 610,00                  |
| 281830 - Amortis. matér.bureau et informat    |                  | 14 772,84                              | -14 772,84                 | -27 473,03                 |
| Autres immobilisations corporelles            | 28 983,83        | 15 189,25                              | 13 794,58                  | 7 608,11                   |
| Immob. en cours / Avances & acomptes          |                  |                                        |                            |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>            |                  |                                        |                            |                            |
| Participations et créances rattachées         |                  |                                        |                            |                            |
| Autres titres immobilisés                     |                  |                                        |                            |                            |
| Prêts                                         |                  |                                        |                            |                            |
| 275000 - Dépôts et cautionnements             | 5 244,58         |                                        | 5 244,58                   | 4 744,58                   |
| Autres immobilisations financières            | 5 244,58         |                                        | 5 244,58                   | 4 744,58                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                 | <b>74 083,13</b> | <b>37 388,76</b>                       | <b>36 694,37</b>           | <b>38 988,93</b>           |
| <b>Stocks</b>                                 |                  |                                        |                            |                            |
| Matières premières et autres approv.          |                  |                                        |                            |                            |
| En cours de production de biens               |                  |                                        |                            |                            |
| En cours de production de services            |                  |                                        |                            |                            |
| Produits intermédiaires et finis              |                  |                                        |                            |                            |
| Marchandises                                  |                  |                                        |                            |                            |
| <b>Créances</b>                               |                  |                                        |                            |                            |
| 411000 - Clients                              | 436 570,57       |                                        | 436 570,57                 | 537 059,02                 |
| Clients et comptes rattachés                  | 436 570,57       |                                        | 436 570,57                 | 537 059,02                 |
| 401000 - Fournisseurs                         | 876,79           |                                        | 876,79                     | 212,04                     |
| Fournisseurs débiteurs                        | 876,79           |                                        | 876,79                     | 212,04                     |
| 438700 - Charges sociales - produits à rec    | 1 916,97         |                                        | 1 916,97                   |                            |
| Personnel                                     | 1 916,97         |                                        | 1 916,97                   |                            |
| 444000 - Etat - impôts sur les bénéfices      | 86 441,00        |                                        | 86 441,00                  | 8 422,00                   |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                | 86 441,00        |                                        | 86 441,00                  | 8 422,00                   |
| 445620 - TVA déductible s/immobilisations     |                  |                                        |                            | 1 844,55                   |
| 445660 - TVA déductible s/aut.biens et sce    | 275,01           |                                        | 275,01                     | 454,89                     |

**COMPTES ANNUELS**

|                                            | <b>Brut</b>         | <b>Amortissement<br/>Dépréciations</b> | <b>Net au<br/>31/12/16</b> | <b>Net au<br/>31/12/15</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 445860 - TVA sur factures non parvenues    | 4 411,97            |                                        | 4 411,97                   | 849,69                     |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires      | 4 686,98            |                                        | 4 686,98                   | 3 149,13                   |
| Autres créances                            |                     |                                        |                            |                            |
| <b>Divers</b>                              |                     |                                        |                            |                            |
| 409100 - Fournisseurs - acomptes s/comm    | 3 336,00            |                                        | 3 336,00                   |                            |
| Avances et acomptes versés sur comman      | 3 336,00            |                                        | 3 336,00                   |                            |
| 508100 - Autres valeurs mobilières         | 180 000,00          |                                        | 180 000,00                 |                            |
| Valeurs mobilières de placement            | 180 000,00          |                                        | 180 000,00                 |                            |
| 512120 - SMC                               | 369 623,17          |                                        | 369 623,17                 | 475 237,76                 |
| 512130 - SMC USD                           | 6 083,08            |                                        | 6 083,08                   |                            |
| 530000 - Caisse                            | 409,34              |                                        | 409,34                     | 114,89                     |
| 530100 - CAISSE DOLLAR                     | 276,98              |                                        | 276,98                     |                            |
| Disponibilités                             | 376 392,57          |                                        | 376 392,57                 | 475 352,65                 |
| 486000 - Charges constatées d'avance       | 14 881,75           |                                        | 14 881,75                  | 12 433,98                  |
| Charges constatées d'avance                | 14 881,75           |                                        | 14 881,75                  | 12 433,98                  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>               | <b>1 105 102,63</b> |                                        | <b>1 105 102,63</b>        | <b>1 036 628,82</b>        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |                     |                                        |                            |                            |
| Prime de remboursement des obligations     |                     |                                        |                            |                            |
| Ecart de conversion - Actif                |                     |                                        |                            |                            |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>           |                     |                                        |                            |                            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                         | <b>1 179 185,76</b> | <b>37 388,76</b>                       | <b>1 141 797,00</b>        | <b>1 075 617,75</b>        |

**COMPTES ANNUELS**

|                                                         | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| 101300 - Capital souscrit-appelé, versé                 | 38 500,00          | 38 500,00          |
| Capital social ou individuel                            | 38 500,00          | 38 500,00          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| Ecart de réévaluation                                   |                    |                    |
| 106110 - Réserve légale proprement dite                 | 3 850,00           | 3 850,00           |
| Réserve légale                                          | 3 850,00           | 3 850,00           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves réglementées                                   |                    |                    |
| 106800 - Autres réserves                                | 475 957,63         | 23 891,01          |
| Autres réserves                                         | 475 957,63         | 23 891,01          |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>10 454,56</b>   | <b>502 066,62</b>  |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>528 762,19</b>  | <b>568 307,63</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FOND PROPRES</b>                        |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| 158800 - Provisions pour charges diverses               |                    | 5 553,00           |
| Provisions pour charges                                 |                    | 5 553,00           |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    | <b>5 553,00</b>    |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
| 164100 - PRET EQUIPEMENT                                |                    | 6 138,28           |
| <b>Emprunts</b>                                         |                    | <b>6 138,28</b>    |
| 518100 - Banque - Intérêts courus à payer               | 587,77             | 902,19             |
| <b>Découverts et concours bancaires</b>                 | <b>587,77</b>      | <b>902,19</b>      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 587,77             | 7 040,47           |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| 401000 - Fournisseurs                                   | 38 370,72          | 7 928,59           |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues             | 7 711,52           | 5 117,69           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 46 082,24          | 13 046,28          |
| 421000 - Personnel - rémunérations dues                 | 150 312,16         | 88 103,30          |
| 424600 - Participation salariés-Intéressement           |                    | 36 288,45          |
| 428200 - Dettes provis. pr congés à payer               | 104 964,46         | 90 957,37          |
| <b>Personnel</b>                                        | <b>255 276,62</b>  | <b>215 349,12</b>  |
| 431000 - urssaf                                         | 90 721,00          | 53 056,00          |
| 437200 - premialiance -retraite cadres                  | 27 900,00          | 45 210,00          |
| 437210 - prado prévoyance                               | 11 008,00          | 10 335,00          |
| 437220 - mutuelle mip                                   |                    | 620,46             |
| 438200 - Charges sociales s/congés à payer              | 49 333,20          | 42 749,97          |
| <b>Organismes sociaux</b>                               | <b>178 962,20</b>  | <b>151 971,43</b>  |
| <b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>                   |                    |                    |
| 445510 - TVA à décaisser                                | 36 006,00          | 19 589,00          |
| 445620 - TVA déductible s/immobilisations               | 19,46              |                    |
| 445714 - TVA collectée 20%                              | 56 354,02          | 77 444,50          |

**COMPTES ANNUELS**

|                                                 | <b>Net au<br/>31/12/16</b> | <b>Net au<br/>31/12/15</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>    | 92 379,48                  | 97 033,50                  |
| <b>Etat, Obligations cautionnées</b>            |                            |                            |
| 447000 - Autres impôts taxes et verst. assim    | 392,00                     | 398,00                     |
| 448600 - Etat - autres charges à payer          | 39 354,50                  | 16 613,19                  |
| <b>Autres dettes fiscales et sociales</b>       | 39 746,50                  | 17 011,19                  |
| Dettes fiscales et sociales                     | 566 364,80                 | 481 365,24                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                            |                            |
| 467110 - PB CB CAPITANINI                       |                            | 305,13                     |
| Autres dettes                                   |                            | 305,13                     |
| Produits constatés d'avance                     |                            |                            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                             | <b>613 034,81</b>          | <b>501 757,12</b>          |
| Ecarts de conversion - Passif                   |                            |                            |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                             | <b>1 141 797,00</b>        | <b>1 075 617,75</b>        |

**COMPTES ANNUELS**

|                                     | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                   | 3 055 690                             | 100,00        | 2 398 168                             | 100,00        | 657 522                           | 27,42               |
| Autres produits                     | 128 097                               | 4,19          | 47 547                                | 1,98          | 80 550                            | 169,41              |
| <b>Total</b>                        | <b>3 183 788</b>                      | <b>104,19</b> | <b>2 445 716</b>                      | <b>101,98</b> | <b>738 072</b>                    | <b>30,18</b>        |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 437 807                               | 14,33         | 336 903                               | 14,05         | 100 904                           | 29,95               |
| <b>Total</b>                        | <b>437 807</b>                        | <b>14,33</b>  | <b>336 903</b>                        | <b>14,05</b>  | <b>100 904</b>                    | <b>29,95</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>2 745 980</b>                      | <b>89,86</b>  | <b>2 108 813</b>                      | <b>87,93</b>  | <b>637 167</b>                    | <b>30,21</b>        |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 45 469                                | 1,49          | 31 514                                | 1,31          | 13 955                            | 44,28               |
| Salaires et Traitements             | 1 871 033                             | 61,23         | 986 711                               | 41,14         | 884 321                           | 89,62               |
| Charges sociales                    | 805 470                               | 26,36         | 498 538                               | 20,79         | 306 932                           | 61,57               |
| Amortissements et provisions        | 17 973                                | 0,59          | 19 342                                | 0,81          | -1 370                            | -7,08               |
| Autres charges                      | 2                                     |               | 9                                     |               | -8                                | -81,26              |
| <b>Total</b>                        | <b>2 739 947</b>                      | <b>89,67</b>  | <b>1 536 116</b>                      | <b>64,05</b>  | <b>1 203 831</b>                  | <b>78,37</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>6 034</b>                          | <b>0,20</b>   | <b>572 697</b>                        | <b>23,88</b>  | <b>-566 664</b>                   | <b>-98,95</b>       |
| Produits financiers                 | 1 137                                 | 0,04          | 7 904                                 | 0,33          | -6 767                            | -85,61              |
| Charges financières                 | 2 704                                 | 0,09          | 2 336                                 | 0,10          | 367                               | 15,72               |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-1 566</b>                         | <b>-0,05</b>  | <b>5 568</b>                          | <b>0,23</b>   | <b>-7 134</b>                     | <b>-128,13</b>      |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>4 467</b>                          | <b>0,15</b>   | <b>578 265</b>                        | <b>24,11</b>  | <b>-573 797</b>                   | <b>-99,23</b>       |
| Produits exceptionnels              | 9 428                                 | 0,31          | 168 000                               | 7,01          | -158 572                          | -94,39              |
| Charges exceptionnelles             | 3 440                                 | 0,11          | 2 098                                 | 0,09          | 1 342                             | 63,98               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>5 987</b>                          | <b>0,20</b>   | <b>165 902</b>                        | <b>6,92</b>   | <b>-159 915</b>                   | <b>-96,39</b>       |
| Impôts sur les bénéfices            |                                       |               | 242 100                               | 10,10         | -242 100                          | -100,00             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>10 455</b>                         | <b>0,34</b>   | <b>502 067</b>                        | <b>20,94</b>  | <b>-491 612</b>                   | <b>-97,92</b>       |

**COMPTES ANNUELS**

|                                             | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                             |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 704000 - Travaux                            | 338 833,97                            | 11,09         | 375 557,87                            | 15,66         | -36 723,90                        | -9,78               |
| 704002 - FORMATION 20%                      | 5 600,00                              | 0,18          | 7 200,00                              | 0,30          | -1 600,00                         | -22,22              |
| 704100 - TRAVAUX INEOS/ PETROFINA           | 2 302 854,55                          | 75,36         | 1 513 267,24                          | 63,10         | 789 587,31                        | 52,18               |
| 704900 - Travaux (Export)                   | 279 347,16                            | 9,14          | 375 363,98                            | 15,65         | -96 016,82                        | -25,58              |
| 704901 - FORMATION EXO                      | 4 000,00                              | 0,13          |                                       |               | 4 000,00                          |                     |
| 704910 - PRESTATIONS EFFECTUEES C           | 21 600,00                             | 0,71          | 11 000,00                             | 0,46          | 10 600,00                         | 96,36               |
| 706000 - Prestations de services            |                                       |               | 630,00                                | 0,03          | -630,00                           | -100,00             |
| 708500 - Ports et frais facturés            | 6 585,92                              | 0,22          | 4 778,79                              | 0,20          | 1 807,13                          | 37,82               |
| 708590 - Ports et frais facturés (export)   | 96 868,82                             | 3,17          | 110 370,51                            | 4,60          | -13 501,69                        | -12,23              |
| Production vendue                           | 3 055 690,42                          | 100,00        | 2 398 168,39                          | 100,00        | 657 522,03                        | 27,42               |
| Production stockée                          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante   | 6,29                                  |               | 9,81                                  |               | -3,52                             | -35,88              |
| 781500 - Repris.s/provis.risques & charges  | 5 553,00                              | 0,18          | 5 884,00                              | 0,25          | -331,00                           | -5,63               |
| 791000 - Transfert de charges d'exploitatio | 5 455,29                              | 0,18          | 2 199,42                              | 0,09          | 3 255,87                          | 148,03              |
| 791100 - TRANSFERT CHARGES                  | 60 196,07                             | 1,97          | 39 454,18                             | 1,65          | 20 741,89                         | 52,57               |
| 791110 - TRANSF DE CHARGES                  | 51 157,55                             | 1,67          |                                       |               | 51 157,55                         |                     |
| 791120 - Transf de ch rembt formation       | 5 729,00                              | 0,19          |                                       |               | 5 729,00                          |                     |
| Autres produits                             | 128 097,20                            | 4,19          | 47 547,41                             | 1,98          | 80 549,79                         | 169,41              |
| <b>Total</b>                                | <b>3 183 787,62</b>                   | <b>104,19</b> | <b>2 445 715,80</b>                   | <b>101,98</b> | <b>738 071,82</b>                 | <b>30,18</b>        |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m/ses)                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.                 |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)                   |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 604100 - SS TRAITANCE KHOUDIACOFF/          | 40 129,12                             | 1,31          | 21 484,70                             | 0,90          | 18 644,42                         | 86,78               |
| 604900 - ACHATS DE PRETATIONS EXO           | 49 749,00                             | 1,63          | 7 810,00                              | 0,33          | 41 939,00                         | 536,99              |
| 606140 - Fournitures Carburant              | 16 045,21                             | 0,53          | 6 429,35                              | 0,27          | 9 615,86                          | 149,56              |
| 606141 - CARBURANT AUTRES QUE BP            |                                       |               | 3 116,71                              | 0,13          | -3 116,71                         | -100,00             |
| 606300 - Achats de petit équipement         | 10 862,86                             | 0,36          | 11 058,51                             | 0,46          | -195,65                           | -1,77               |
| 606310 - Achat vêtements de trav            | 9 961,33                              | 0,33          | 3 062,65                              | 0,13          | 6 898,68                          | 225,25              |
| 606400 - Achats fournitures administratives | 2 557,55                              | 0,08          | 2 996,58                              | 0,12          | -439,03                           | -14,65              |
| 611000 - Sous-traitance générale            | 160,00                                | 0,01          |                                       |               | 160,00                            |                     |
| 613200 - Locations immobilières             | 28 285,00                             | 0,93          | 22 213,35                             | 0,93          | 6 071,65                          | 27,33               |
| 613500 - Locations mobilières               |                                       |               | 743,02                                | 0,03          | -743,02                           | -100,00             |
| 613501 - LOCATION VP MEGANE CA-110          |                                       |               | 1 511,00                              | 0,06          | -1 511,00                         | -100,00             |
| 613502 - Location VP AUDI CL-410-KA         |                                       |               | -201,60                               | -0,01         | 201,60                            | -100,00             |
| 613503 - LOCATION FIESTA DL674RR            | 2 081,64                              | 0,07          | 2 359,19                              | 0,10          | -277,55                           | -11,76              |
| 613518 - LOCATION BMW X4                    | 11 974,36                             | 0,39          | 13 462,32                             | 0,56          | -1 487,96                         | -11,05              |
| 613521 - LOCAT° CLIO CF-820-CA              | 1 214,26                              | 0,04          | 2 933,16                              | 0,12          | -1 718,90                         | -58,60              |
| 613522 - LOCAT° CLIO CH--298-ZJ             | 1 633,63                              | 0,05          | 2 950,08                              | 0,12          | -1 316,45                         | -44,62              |
| 613524 - LOC VEHICULES missions             | 4 907,02                              | 0,16          | 10 790,20                             | 0,45          | -5 883,18                         | -54,52              |
| 613525 - LOCATION FORD FIESTA CX 48         | 2 140,20                              | 0,07          | 2 140,20                              | 0,09          |                                   |                     |
| 613526 - LOCATION FIESTA DD281MV            | 2 046,72                              | 0,07          | 2 046,72                              | 0,09          |                                   |                     |
| 613527 - LOCATION FIESTA DH734QL            | 2 974,68                              | 0,10          | 2 974,68                              | 0,12          |                                   |                     |
| 613528 - LOCATION FIESTA DH707QL            | 2 974,68                              | 0,10          | 2 974,68                              | 0,12          |                                   |                     |
| 613529 - LOCATION VEH NISSAN QASH           | 8 540,64                              | 0,28          | 6 263,14                              | 0,26          | 2 277,50                          | 36,36               |

**COMPTES ANNUELS**

|                                              | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 613530 - LOCATION FORD DW861KL VP            | 6 626,09                              | 0,22         | 1 138,75                              | 0,05         | 5 487,34                          | 481,87              |
| 613531 - LOC FORD DY527HQ                    | 3 235,66                              | 0,11         |                                       |              | 3 235,66                          |                     |
| 613532 - LOC FORD DY665JW                    | 3 273,39                              | 0,11         |                                       |              | 3 273,39                          |                     |
| 613533 - LOC FORD DY041ZC VP                 | 3 435,39                              | 0,11         |                                       |              | 3 435,39                          |                     |
| 613534 - LOC FORD EC152HD                    | 2 166,27                              | 0,07         |                                       |              | 2 166,27                          |                     |
| 613535 - LOC FORD ED419PB                    | 1 638,34                              | 0,05         |                                       |              | 1 638,34                          |                     |
| 614000 - Charges locatives & copropriété     | 6 929,00                              | 0,23         | 9 047,00                              | 0,38         | -2 118,00                         | -23,41              |
| 615200 - Entretien immobilier                | 6 526,33                              | 0,21         | 1 405,00                              | 0,06         | 5 121,33                          | 364,51              |
| 615500 - Entretien sur biens mobiliers       | 1 664,23                              | 0,05         | 1 365,73                              | 0,06         | 298,50                            | 21,86               |
| 615520 - ENTRETIEN VEHICULES                 | 11 672,89                             | 0,38         | 7 486,49                              | 0,31         | 4 186,40                          | 55,92               |
| 615530 - ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU            | 223,17                                | 0,01         |                                       |              | 223,17                            |                     |
| 615560 - ENTRETIEN VETEMENT DE TR            | 1 916,50                              | 0,06         | 963,20                                | 0,04         | 953,30                            | 98,97               |
| 615600 - Maintenance                         | 15 759,24                             | 0,52         | 6 409,98                              | 0,27         | 9 349,26                          | 145,85              |
| 615601 - Maintenance INITEM                  | 435,00                                | 0,01         | 1 740,00                              | 0,07         | -1 305,00                         | -75,00              |
| 616001 - ASS R.C. / MULTIRISQUES             | 20 312,66                             | 0,66         | 18 143,13                             | 0,76         | 2 169,53                          | 11,96               |
| 616002 - ASSURANCES DIVERSES                 | 62,68                                 |              | 63,75                                 |              | -1,07                             | -1,68               |
| 616004 - ASSURANCES S/FORD                   | 5 222,89                              | 0,17         | 2 764,75                              | 0,12         | 2 458,14                          | 88,91               |
| 616006 - ASS S/DIAC                          | 1 107,70                              | 0,04         | 1 214,76                              | 0,05         | -107,06                           | -8,81               |
| 616007 - ASSURANCE S/BMWouS/WW               | 1 948,65                              | 0,06         | 2 026,20                              | 0,08         | -77,55                            | -3,83               |
| 616008 - ASSURANCE HOMME CLE                 | 399,53                                | 0,01         | 464,76                                | 0,02         | -65,23                            | -14,04              |
| 616009 - ASSURANCE VEH/ARVAL                 |                                       |              | 318,95                                | 0,01         | -318,95                           | -100,00             |
| 616010 - IFC                                 |                                       |              | 17 953,00                             | 0,75         | -17 953,00                        | -100,00             |
| 616011 - ASSURANCE NISSAN                    | 546,84                                | 0,02         | 401,02                                | 0,02         | 145,82                            | 36,36               |
| 618300 - Documentation technique             | 514,10                                | 0,02         | 2 310,40                              | 0,10         | -1 796,30                         | -77,75              |
| 622600 - Honoraires                          | 12 358,36                             | 0,40         | 9 336,49                              | 0,39         | 3 021,87                          | 32,37               |
| 622601 - HONORAIRES COMM CPTES               | 5 500,00                              | 0,18         | 4 000,00                              | 0,17         | 1 500,00                          | 37,50               |
| 622603 - HONORAIRES DIVERS                   |                                       |              | 1 530,00                              | 0,06         | -1 530,00                         | -100,00             |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux        | 437,41                                | 0,01         | 127,89                                | 0,01         | 309,52                            | 242,02              |
| 623000 - Publicité                           | 4 048,59                              | 0,13         | 524,00                                | 0,02         | 3 524,59                          | 672,63              |
| 623100 - Annonces et insertions              |                                       |              | 2 480,00                              | 0,10         | -2 480,00                         | -100,00             |
| 623400 - Cadeaux à la clientèle              | 5 732,79                              | 0,19         | 3 996,81                              | 0,17         | 1 735,98                          | 43,43               |
| 623410 - BONS CADEAUX SALARIES               | 5 474,00                              | 0,18         | 2 862,00                              | 0,12         | 2 612,00                          | 91,26               |
| 623800 - Divers (pourboires, dons courants   | 50,00                                 |              |                                       |              | 50,00                             |                     |
| 624100 - Transports sur achats               | 298,26                                | 0,01         | 635,36                                | 0,03         | -337,10                           | -53,06              |
| 625100 - Voyages et déplacements             | 14 030,07                             | 0,46         | 13 380,39                             | 0,56         | 649,68                            | 4,86                |
| 625110 - Mission Martinique/Réunion etc refa | 68 155,68                             | 2,23         | 70 127,31                             | 2,92         | -1 971,63                         | -2,81               |
| 625600 - Missions                            | 13 542,59                             | 0,44         | 9 991,86                              | 0,42         | 3 550,73                          | 35,54               |
| 625700 - Réceptions                          | 1 615,47                              | 0,05         | 507,10                                | 0,02         | 1 108,37                          | 218,57              |
| 626100 - FRAIS POSTAUX                       | 526,92                                | 0,02         | 269,25                                | 0,01         | 257,67                            | 95,70               |
| 626200 - ORANGE                              | 1 147,64                              | 0,04         | 1 528,62                              | 0,06         | -380,98                           | -24,92              |
| 626250 - NETCOM                              | 828,23                                | 0,03         | 1 048,85                              | 0,04         | -220,62                           | -21,03              |
| 626300 - TELECOM                             | 174,60                                | 0,01         | 253,77                                | 0,01         | -79,17                            | -31,20              |
| 626350 - INTERNET DELEK                      | 278,17                                | 0,01         | 45,11                                 |              | 233,06                            | 516,65              |
| 626400 - SFR ENTREPRISE                      | 7 736,20                              | 0,25         | 9 063,28                              | 0,38         | -1 327,08                         | -14,64              |
| 626450 - FREE                                | 65,13                                 |              |                                       |              | 65,13                             |                     |
| 627800 - Services bancaires                  | 1 484,82                              | 0,05         | 859,44                                | 0,04         | 625,38                            | 72,77               |
| 628100 - Cotisation                          | 468,00                                | 0,02         |                                       |              | 468,00                            |                     |
| Autres achats & charges externes             | 437 807,38                            | 14,33        | 336 903,04                            | 14,05        | 100 904,34                        | 29,95               |
| <b>Total</b>                                 | <b>437 807,38</b>                     | <b>14,33</b> | <b>336 903,04</b>                     | <b>14,05</b> | <b>100 904,34</b>                 | <b>29,95</b>        |
| <b>MARGE SURIM/SES&amp;MAT</b>               | <b>217451980,24</b>                   | <b>89,66</b> | <b>211081812,76</b>                   | <b>87,93</b> | <b>637167,48</b>                  | <b>30,21</b>        |

**COMPTES ANNUELS**

|                                             | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>CHARGES</b>                              |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 631200 - Taxe d'apprentissage               | 11 806,00                             | 0,39         | 6 549,00                              | 0,27         | 5 257,00                          | 80,27               |
| 633300 - Formation continue (organisme)     | 18 142,42                             | 0,59         | 10 064,19                             | 0,42         | 8 078,23                          | 80,27               |
| 635110 - Taxe professionnelle               | 13 957,00                             | 0,46         | 10 956,00                             | 0,46         | 3 001,00                          | 27,39               |
| 635140 - Taxes sur les véhicules sociétés   | 1 564,00                              | 0,05         | 1 658,00                              | 0,07         | -94,00                            | -5,67               |
| 635400 - Droits d'enregistrement & timbres  |                                       |              | 300,00                                | 0,01         | -300,00                           | -100,00             |
| 637800 - TAXES DIVERSES                     |                                       |              | 1 987,00                              | 0,08         | -1 987,00                         | -100,00             |
| Impôts, taxes et vers. assim.               | 45 469,42                             | 1,49         | 31 514,19                             | 1,31         | 13 955,23                         | 44,28               |
| 641100 - Salaires appointements commissi    | 1 709 209,97                          | 55,94        | 960 842,23                            | 40,07        | 748 367,74                        | 77,89               |
| 641200 - Congés payés                       | 14 007,09                             | 0,46         | -2 862,08                             | -0,12        | 16 869,17                         | -589,40             |
| 641400 - Indemnités et avantages divers     | 38 915,17                             | 1,27         | 3 630,00                              | 0,15         | 35 285,17                         | 972,04              |
| 641420 - Indemnités départ à la retraite    | 27 751,08                             | 0,91         |                                       |              | 27 751,08                         |                     |
| 641430 - Indemnité rupt conventionnelle     | 21 289,92                             | 0,70         |                                       |              | 21 289,92                         |                     |
| 641440 - Indemnité allocation act partielle | 26 404,99                             | 0,86         |                                       |              | 26 404,99                         |                     |
| 641450 - remb frais sur bulletin            |                                       |              | 100,00                                |              | -100,00                           | -100,00             |
| 641460 - Indemnités Martinique              | 27 999,00                             | 0,92         | 22 801,50                             | 0,95         | 5 197,50                          | 22,79               |
| 641700 - avantage en nature                 | 5 455,29                              | 0,18         | 2 199,42                              | 0,09         | 3 255,87                          | 148,03              |
| Salaires et Traitements                     | 1 871 032,51                          | 61,23        | 986 711,07                            | 41,14        | 884 321,44                        | 89,62               |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF             | 584 678,06                            | 19,13        | 321 191,05                            | 13,39        | 263 487,01                        | 82,03               |
| 645310 - Cotisations retraites (cadres)     | 61 786,00                             | 2,02         | 50 410,30                             | 2,10         | 11 375,70                         | 22,57               |
| 645320 - Cotisations retraites              | 80 023,41                             | 2,62         | 36 447,82                             | 1,52         | 43 575,59                         | 119,56              |
| 645330 - prévoyance & mutuelle              | 76 055,44                             | 2,49         | 41 058,62                             | 1,71         | 34 996,82                         | 85,24               |
| 645910 - PROV.CHARG S/CP                    | 6 583,23                              | 0,22         | -406,98                               | -0,02        | 6 990,21                          | NS                  |
| 647500 - Médecine du travail                | 3 954,00                              | 0,13         | 2 194,50                              | 0,09         | 1 759,50                          | 80,18               |
| 648000 - Autres charges de personnel        | 24 091,97                             | 0,79         | 25 069,16                             | 1,05         | -977,19                           | -3,90               |
| 648100 - Intéressement Salariés             |                                       |              | 27 766,00                             | 1,16         | -27 766,00                        | -100,00             |
| 649000 - CICE                               | -31 702,00                            | -1,04        | -5 192,00                             | -0,22        | -26 510,00                        | 510,59              |
| Charges sociales                            | 805 470,11                            | 26,36        | 498 538,47                            | 20,79        | 306 931,64                        | 61,57               |
| 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel. | 10 871,20                             | 0,36         | 7 195,19                              | 0,30         | 3 676,01                          | 51,09               |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.   | 7 101,71                              | 0,23         | 6 594,29                              | 0,27         | 507,42                            | 7,69                |
| 681500 - Dot. prov. risques & ch. exploit.  |                                       |              | 5 553,00                              | 0,23         | -5 553,00                         | -100,00             |
| Amortissements et provisions                | 17 972,91                             | 0,59         | 19 342,48                             | 0,81         | -1 369,57                         | -7,08               |
| 658000 - Charges diverses gestion courant   | 1,76                                  |              | 9,39                                  |              | -7,63                             | -81,26              |
| Autres charges                              | 1,76                                  |              | 9,39                                  |              | -7,63                             | -81,26              |
| <b>Total</b>                                | <b>2 739 946,71</b>                   | <b>89,67</b> | <b>1 536 115,60</b>                   | <b>64,05</b> | <b>1 203 831,11</b>               | <b>78,37</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>6 033,53</b>                       | <b>0,20</b>  | <b>572 697,16</b>                     | <b>23,88</b> | <b>-566 663,63</b>                | <b>-98,95</b>       |
| 766000 - Gains de change                    | 109,83                                |              |                                       |              | 109,83                            |                     |
| 768000 - Autres produits financiers         | 1 027,50                              | 0,03         | 7 903,85                              | 0,33         | -6 876,35                         | -87,00              |
| Produits financiers                         | 1 137,33                              | 0,04         | 7 903,85                              | 0,33         | -6 766,52                         | -85,61              |
| 661160 - Intérêts sur emprunts et dettes    | 52,28                                 |              | 214,31                                | 0,01         | -162,03                           | -75,61              |
| 661500 - agios bancaires                    | 2 385,19                              | 0,08         | 2 122,00                              | 0,09         | 263,19                            | 12,40               |
| 666000 - Pertes de change                   | 266,06                                | 0,01         |                                       |              | 266,06                            |                     |
| Charges financières                         | 2 703,53                              | 0,09         | 2 336,31                              | 0,10         | 367,22                            | 15,72               |
| <b>Résultat financier</b>                   | <b>-1 566,20</b>                      | <b>-0,05</b> | <b>5 567,54</b>                       | <b>0,23</b>  | <b>-7 133,74</b>                  | <b>-128,13</b>      |
| Opérations en commun                        |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |

**COMPTES ANNUELS**

|                                            | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %           | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>4 467,33</b>                       | <b>0,15</b> | <b>578 264,70</b>                     | <b>24,11</b> | <b>-573 797,37</b>                | <b>-99,23</b>       |
| 778000 - Produits exceptionnels divers     | 9 427,58                              | 0,31        | 168 000,00                            | 7,01         | -158 572,42                       | -94,39              |
| Produits exceptionnels                     | 9 427,58                              | 0,31        | 168 000,00                            | 7,01         | -158 572,42                       | -94,39              |
| 671800 - Autres charges except. de gestion | 2 738,71                              | 0,09        | 1 601,77                              | 0,07         | 1 136,94                          | 70,98               |
| 675000 - Valeurs compt. éléments actif céd | 572,00                                | 0,02        |                                       |              | 572,00                            |                     |
| 687120 - Dot. amort. exce s/immob corpore  | 129,64                                |             | 496,31                                | 0,02         | -366,67                           | -73,88              |
| Charges exceptionnelles                    | 3 440,35                              | 0,11        | 2 098,08                              | 0,09         | 1 342,27                          | 63,98               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>               | <b>5 987,23</b>                       | <b>0,20</b> | <b>165 901,92</b>                     | <b>6,92</b>  | <b>-159 914,69</b>                | <b>-96,39</b>       |
| Participation des salariés                 |                                       |             |                                       |              |                                   |                     |
| 695000 - Impôts sur les bénéfices          |                                       |             | 242 100,00                            | 10,10        | -242 100,00                       | -100,00             |
| Impôts sur les bénéfices                   |                                       |             | 242 100,00                            | 10,10        | -242 100,00                       | -100,00             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>10 454,56</b>                      | <b>0,34</b> | <b>502 066,62</b>                     | <b>20,94</b> | <b>-491 612,06</b>                | <b>-97,92</b>       |

**COMPTES ANNUELS**

|                                             | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                    |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 704000 - Travaux                            | 338 834                               | 11,09         | 375 558                               | 15,66         | -36 724                           | -9,78               |
| 704002 - FORMATION 20%                      | 5 600                                 | 0,18          | 7 200                                 | 0,30          | -1 600                            | -22,22              |
| 704100 - TRAVAUX INEOS/ PETROFINA           | 2 302 855                             | 75,36         | 1 513 267                             | 63,10         | 789 587                           | 52,18               |
| 704900 - Travaux (Export)                   | 279 347                               | 9,14          | 375 364                               | 15,65         | -96 017                           | -25,58              |
| 704901 - FORMATION EXO                      | 4 000                                 | 0,13          |                                       |               | 4 000                             |                     |
| 704910 - PRESTATIONS EFFECTUEES C           | 21 600                                | 0,71          | 11 000                                | 0,46          | 10 600                            | 96,36               |
| 706000 - Prestations de services            |                                       |               | 630                                   | 0,03          | -630                              | -100,00             |
| 708500 - Ports et frais facturés            | 6 586                                 | 0,22          | 4 779                                 | 0,20          | 1 807                             | 37,82               |
| 708590 - Ports et frais facturés (export)   | 96 869                                | 3,17          | 110 371                               | 4,60          | -13 502                           | -12,23              |
| Production vendue                           | 3 055 690                             | 100,00        | 2 398 168                             | 100,00        | 657 522                           | 27,42               |
| 604100 - SS TRAITANCE KHOUDIACOFF/          | 40 129                                | 1,31          | 21 485                                | 0,90          | 18 644                            | 86,78               |
| 604900 - ACHATS DE PRETATIONS EXO           | 49 749                                | 1,63          | 7 810                                 | 0,33          | 41 939                            | 536,99              |
| Cie de matières et sous-traitance           | 89 878                                | 2,94          | 29 295                                | 1,22          | 60 583                            | 206,81              |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                  | <b>2 965 812</b>                      | <b>97,06</b>  | <b>2 368 874</b>                      | <b>98,78</b>  | <b>596 939</b>                    | <b>25,20</b>        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.</b>              | <b>3 055 690</b>                      | <b>100,00</b> | <b>2 398 168</b>                      | <b>100,00</b> | <b>657 522</b>                    | <b>27,42</b>        |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                  | <b>2 965 812</b>                      | <b>97,06</b>  | <b>2 368 874</b>                      | <b>98,78</b>  | <b>596 939</b>                    | <b>25,20</b>        |
| 606140 - Fournitures Carburant              | 16 045                                | 0,53          | 6 429                                 | 0,27          | 9 616                             | 149,56              |
| 606141 - CARBURANT AUTRES QUE BP            |                                       |               | 3 117                                 | 0,13          | -3 117                            | -100,00             |
| 606300 - Achats de petit équipement         | 10 863                                | 0,36          | 11 059                                | 0,46          | -196                              | -1,77               |
| 606310 - Achat vêtements de trav            | 9 961                                 | 0,33          | 3 063                                 | 0,13          | 6 899                             | 225,25              |
| 606400 - Achats fournitures administratives | 2 558                                 | 0,08          | 2 997                                 | 0,12          | -439                              | -14,65              |
| 611000 - Sous-traitance générale            | 160                                   | 0,01          |                                       |               | 160                               |                     |
| 613200 - Locations immobilières             | 28 285                                | 0,93          | 22 213                                | 0,93          | 6 072                             | 27,33               |
| 613500 - Locations mobilières               |                                       |               | 743                                   | 0,03          | -743                              | -100,00             |
| 613501 - LOCATION VP MEGANE CA-110          |                                       |               | 1 511                                 | 0,06          | -1 511                            | -100,00             |
| 613502 - Location VP AUDICL-410-KA          |                                       |               | -202                                  | -0,01         | 202                               | -100,00             |
| 613503 - LOCATION FIESTA DL674RR            | 2 082                                 | 0,07          | 2 359                                 | 0,10          | -278                              | -11,76              |
| 613518 - LOCATION BMW X4                    | 11 974                                | 0,39          | 13 462                                | 0,56          | -1 488                            | -11,05              |
| 613521 - LOCAT° CLIO CF-820-CA              | 1 214                                 | 0,04          | 2 933                                 | 0,12          | -1 719                            | -58,60              |
| 613522 - LOCAT° CLIO CH--298-ZJ             | 1 634                                 | 0,05          | 2 950                                 | 0,12          | -1 316                            | -44,62              |
| 613524 - LOC VEHICULES missions             | 4 907                                 | 0,16          | 10 790                                | 0,45          | -5 883                            | -54,52              |
| 613525 - LOCATION FORD FIESTA CX 48         | 2 140                                 | 0,07          | 2 140                                 | 0,09          |                                   |                     |
| 613526 - LOCATION FIESTA DD281MV            | 2 047                                 | 0,07          | 2 047                                 | 0,09          |                                   |                     |
| 613527 - LOCATION FIESTA DH734QL            | 2 975                                 | 0,10          | 2 975                                 | 0,12          |                                   |                     |
| 613528 - LOCATION FIESTA DH707QL            | 2 975                                 | 0,10          | 2 975                                 | 0,12          |                                   |                     |
| 613529 - LOCATION VEH NISSAN QASH           | 8 541                                 | 0,28          | 6 263                                 | 0,26          | 2 278                             | 36,36               |
| 613530 - LOCATION FORD DW861KL VP           | 6 626                                 | 0,22          | 1 139                                 | 0,05          | 5 487                             | 481,87              |
| 613531 - LOC FORD DY527HQ                   | 3 236                                 | 0,11          |                                       |               | 3 236                             |                     |
| 613532 - LOC FORD DY665JW                   | 3 273                                 | 0,11          |                                       |               | 3 273                             |                     |
| 613533 - LOC FORD DY041ZC VP                | 3 435                                 | 0,11          |                                       |               | 3 435                             |                     |
| 613534 - LOC FORD EC152HD                   | 2 166                                 | 0,07          |                                       |               | 2 166                             |                     |
| 613535 - LOC FORD ED419PB                   | 1 638                                 | 0,05          |                                       |               | 1 638                             |                     |
| 614000 - Charges locatives & copropriété    | 6 929                                 | 0,23          | 9 047                                 | 0,38          | -2 118                            | -23,41              |
| 615200 - Entretien immobilier               | 6 526                                 | 0,21          | 1 405                                 | 0,06          | 5 121                             | 364,51              |

**COMPTES ANNUELS**

|                                              | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 615500 - Entretien sur biens mobiliers       | 1 664                                 | 0,05         | 1 366                                 | 0,06         | 299                               | 21,86               |
| 615520 - ENTRETIEN VEHICULES                 | 11 673                                | 0,38         | 7 486                                 | 0,31         | 4 186                             | 55,92               |
| 615530 - ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU            | 223                                   | 0,01         |                                       |              | 223                               |                     |
| 615560 - ENTRETIEN VETEMENT DE TR            | 1 917                                 | 0,06         | 963                                   | 0,04         | 953                               | 98,97               |
| 615600 - Maintenance                         | 15 759                                | 0,52         | 6 410                                 | 0,27         | 9 349                             | 145,85              |
| 615601 - Maintenance INITEM                  | 435                                   | 0,01         | 1 740                                 | 0,07         | -1 305                            | -75,00              |
| 616001 - ASS R.C. / MULTIRISQUES             | 20 313                                | 0,66         | 18 143                                | 0,76         | 2 170                             | 11,96               |
| 616002 - ASSURANCES DIVERSES                 | 63                                    |              | 64                                    |              | -1                                | -1,68               |
| 616004 - ASSURANCES S/FORD                   | 5 223                                 | 0,17         | 2 765                                 | 0,12         | 2 458                             | 88,91               |
| 616006 - ASS S/DIAC                          | 1 108                                 | 0,04         | 1 215                                 | 0,05         | -107                              | -8,81               |
| 616007 - ASSURANCE S/BMWouS/WW               | 1 949                                 | 0,06         | 2 026                                 | 0,08         | -78                               | -3,83               |
| 616008 - ASSURANCE HOMME CLE                 | 400                                   | 0,01         | 465                                   | 0,02         | -65                               | -14,04              |
| 616009 - ASSURANCE VEH/ARVAL                 |                                       |              | 319                                   | 0,01         | -319                              | -100,00             |
| 616010 - IFC                                 |                                       |              | 17 953                                | 0,75         | -17 953                           | -100,00             |
| 616011 - ASSURANCE NISSAN                    | 547                                   | 0,02         | 401                                   | 0,02         | 146                               | 36,36               |
| 618300 - Documentation technique             | 514                                   | 0,02         | 2 310                                 | 0,10         | -1 796                            | -77,75              |
| 622600 - Honoraires                          | 12 358                                | 0,40         | 9 336                                 | 0,39         | 3 022                             | 32,37               |
| 622601 - HONORAIRES COMM CPTES               | 5 500                                 | 0,18         | 4 000                                 | 0,17         | 1 500                             | 37,50               |
| 622603 - HONORAIRES DIVERS                   |                                       |              | 1 530                                 | 0,06         | -1 530                            | -100,00             |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux        | 437                                   | 0,01         | 128                                   | 0,01         | 310                               | 242,02              |
| 623000 - Publicité                           | 4 049                                 | 0,13         | 524                                   | 0,02         | 3 525                             | 672,63              |
| 623100 - Annonces et insertions              |                                       |              | 2 480                                 | 0,10         | -2 480                            | -100,00             |
| 623400 - Cadeaux à la clientèle              | 5 733                                 | 0,19         | 3 997                                 | 0,17         | 1 736                             | 43,43               |
| 623410 - BONS CADEAUX SALARIES               | 5 474                                 | 0,18         | 2 862                                 | 0,12         | 2 612                             | 91,26               |
| 623800 - Divers (pourboires, dons courants   | 50                                    |              |                                       |              | 50                                |                     |
| 624100 - Transports sur achats               | 298                                   | 0,01         | 635                                   | 0,03         | -337                              | -53,06              |
| 625100 - Voyages et déplacements             | 14 030                                | 0,46         | 13 380                                | 0,56         | 650                               | 4,86                |
| 625110 - Mission Martinique/Réunion etc refa | 68 156                                | 2,23         | 70 127                                | 2,92         | -1 972                            | -2,81               |
| 625600 - Missions                            | 13 543                                | 0,44         | 9 992                                 | 0,42         | 3 551                             | 35,54               |
| 625700 - Réceptions                          | 1 615                                 | 0,05         | 507                                   | 0,02         | 1 108                             | 218,57              |
| 626100 - FRAIS POSTAUX                       | 527                                   | 0,02         | 269                                   | 0,01         | 258                               | 95,70               |
| 626200 - ORANGE                              | 1 148                                 | 0,04         | 1 529                                 | 0,06         | -381                              | -24,92              |
| 626250 - NETCOM                              | 828                                   | 0,03         | 1 049                                 | 0,04         | -221                              | -21,03              |
| 626300 - TELECOM                             | 175                                   | 0,01         | 254                                   | 0,01         | -79                               | -31,20              |
| 626350 - INTERNET DELEK                      | 278                                   | 0,01         | 45                                    |              | 233                               | 516,65              |
| 626400 - SFR ENTREPRISE                      | 7 736                                 | 0,25         | 9 063                                 | 0,38         | -1 327                            | -14,64              |
| 626450 - FREE                                | 65                                    |              |                                       |              | 65                                |                     |
| 627800 - Services bancaires                  | 1 485                                 | 0,05         | 859                                   | 0,04         | 625                               | 72,77               |
| 628100 - Cotisation                          | 468                                   | 0,02         |                                       |              | 468                               |                     |
| Autres achats et charges externes            | 347 929                               | 11,39        | 307 608                               | 12,83        | 40 321                            | 13,11               |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>2 617 883</b>                      | <b>85,67</b> | <b>2 061 265</b>                      | <b>85,95</b> | <b>556 618</b>                    | <b>27,00</b>        |
| 631200 - Taxe d'apprentissage                | 11 806                                | 0,39         | 6 549                                 | 0,27         | 5 257                             | 80,27               |
| 633300 - Formation continue (organisme)      | 18 142                                | 0,59         | 10 064                                | 0,42         | 8 078                             | 80,27               |
| 635110 - Taxe professionnelle                | 13 957                                | 0,46         | 10 956                                | 0,46         | 3 001                             | 27,39               |
| 635140 - Taxes sur les véhicules sociétés    | 1 564                                 | 0,05         | 1 658                                 | 0,07         | -94                               | -5,67               |
| 635400 - Droits d'enregistrement & timbres   |                                       |              | 300                                   | 0,01         | -300                              | -100,00             |
| 637800 - TAXES DIVERSES                      |                                       |              | 1 987                                 | 0,08         | -1 987                            | -100,00             |
| Impôts, taxes et verst assimilés             | 45 469                                | 1,49         | 31 514                                | 1,31         | 13 955                            | 44,28               |
| 641100 - Salaires appointements commissi     | 1 709 210                             | 55,94        | 960 842                               | 40,07        | 748 368                           | 77,89               |

**COMPTES ANNUELS**

|                                             | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 641200 - Congés payés                       | 14 007                                | 0,46         | -2 862                                | -0,12        | 16 869                            | -589,40             |
| 641400 - Indemnités et avantages divers     | 38 915                                | 1,27         | 3 630                                 | 0,15         | 35 285                            | 972,04              |
| 641420 - Indemnités départ à la retraite    | 27 751                                | 0,91         |                                       |              | 27 751                            |                     |
| 641430 - Indemnité rupt conventionnelle     | 21 290                                | 0,70         |                                       |              | 21 290                            |                     |
| 641440 - Indemnité allocation act partielle | 26 405                                | 0,86         |                                       |              | 26 405                            |                     |
| 641450 - remb frais sur bulletin            |                                       |              | 100                                   |              | -100                              | -100,00             |
| 641460 - Indemnités Martinique              | 27 999                                | 0,92         | 22 802                                | 0,95         | 5 198                             | 22,79               |
| 641700 - avantage en nature                 | 5 455                                 | 0,18         | 2 199                                 | 0,09         | 3 256                             | 148,03              |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF             | 584 678                               | 19,13        | 321 191                               | 13,39        | 263 487                           | 82,03               |
| 645310 - Cotisations retraites (cadres)     | 61 786                                | 2,02         | 50 410                                | 2,10         | 11 376                            | 22,57               |
| 645320 - Cotisations retraites              | 80 023                                | 2,62         | 36 448                                | 1,52         | 43 576                            | 119,56              |
| 645330 - prévoyance & mutuelle              | 76 055                                | 2,49         | 41 059                                | 1,71         | 34 997                            | 85,24               |
| 645910 - PROV.CHARG S/CP                    | 6 583                                 | 0,22         | -407                                  | -0,02        | 6 990                             | NS                  |
| 647500 - Médecine du travail                | 3 954                                 | 0,13         | 2 195                                 | 0,09         | 1 760                             | 80,18               |
| 648000 - Autres charges de personnel        | 24 092                                | 0,79         | 25 069                                | 1,05         | -977                              | -3,90               |
| 648100 - Intéressement Salariés             |                                       |              | 27 766                                | 1,16         | -27 766                           | -100,00             |
| 649000 - CICE                               | -31 702                               | -1,04        | -5 192                                | -0,22        | -26 510                           | 510,59              |
| <b>Charges de personnel</b>                 | <b>2 676 503</b>                      | <b>87,59</b> | <b>1 485 250</b>                      | <b>61,93</b> | <b>1 191 253</b>                  | <b>80,21</b>        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>         | <b>-104 089</b>                       | <b>-3,41</b> | <b>544 502</b>                        | <b>22,70</b> | <b>-648 591</b>                   | <b>-119,12</b>      |
| 781500 - Repris.s/provis.risques & charges  | 5 553                                 | 0,18         | 5 884                                 | 0,25         | -331                              | -5,63               |
| 791000 - Transfert de charges d'exploitatio | 5 455                                 | 0,18         | 2 199                                 | 0,09         | 3 256                             | 148,03              |
| 791100 - TRANSFERT CHARGES                  | 60 196                                | 1,97         | 39 454                                | 1,65         | 20 742                            | 52,57               |
| 791110 - TRANSF DE CHARGES                  | 51 158                                | 1,67         |                                       |              | 51 158                            |                     |
| 791120 - Transf de ch rembt formation       | 5 729                                 | 0,19         |                                       |              | 5 729                             |                     |
| <b>Reprises s/ charges et Transferts</b>    | <b>128 091</b>                        | <b>4,19</b>  | <b>47 538</b>                         | <b>1,98</b>  | <b>80 553</b>                     | <b>169,45</b>       |
| 758000 - Produits divers gestion courante   | 6                                     |              | 10                                    |              | -4                                | -35,88              |
| <b>Autres produits</b>                      | <b>6</b>                              |              | <b>10</b>                             |              | <b>-4</b>                         | <b>-35,88</b>       |
| 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel. | 10 871                                | 0,36         | 7 195                                 | 0,30         | 3 676                             | 51,09               |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.   | 7 102                                 | 0,23         | 6 594                                 | 0,27         | 507                               | 7,69                |
| 681500 - Dot. prov. risques & ch. exploit.  |                                       |              | 5 553                                 | 0,23         | -5 553                            | -100,00             |
| <b>Dot. amortissements et provisions</b>    | <b>17 973</b>                         | <b>0,59</b>  | <b>19 342</b>                         | <b>0,81</b>  | <b>-1 370</b>                     | <b>-7,08</b>        |
| 658000 - Charges diverses gestion courant   | 2                                     |              | 9                                     |              | -8                                | -81,26              |
| <b>Autres charges</b>                       | <b>2</b>                              |              | <b>9</b>                              |              | <b>-8</b>                         | <b>-81,26</b>       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>6 034</b>                          | <b>0,20</b>  | <b>572 697</b>                        | <b>23,88</b> | <b>-566 664</b>                   | <b>-98,95</b>       |
| 766000 - Gains de change                    | 110                                   |              |                                       |              | 110                               |                     |
| 768000 - Autres produits financiers         | 1 028                                 | 0,03         | 7 904                                 | 0,33         | -6 876                            | -87,00              |
| <b>Produits financiers</b>                  | <b>1 137</b>                          | <b>0,04</b>  | <b>7 904</b>                          | <b>0,33</b>  | <b>-6 767</b>                     | <b>-85,61</b>       |
| 661160 - Intérêts sur emprunts et dettes    | 52                                    |              | 214                                   | 0,01         | -162                              | -75,61              |
| 661500 - agios bancaires                    | 2 385                                 | 0,08         | 2 122                                 | 0,09         | 263                               | 12,40               |
| 666000 - Pertes de change                   | 266                                   | 0,01         |                                       |              | 266                               |                     |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>2 704</b>                          | <b>0,09</b>  | <b>2 336</b>                          | <b>0,10</b>  | <b>367</b>                        | <b>15,72</b>        |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>        | <b>4 467</b>                          | <b>0,15</b>  | <b>578 265</b>                        | <b>24,11</b> | <b>-573 797</b>                   | <b>-99,23</b>       |
| 778000 - Produits exceptionnels divers      | 9 428                                 | 0,31         | 168 000                               | 7,01         | -158 572                          | -94,39              |
| <b>Produits exceptionnels</b>               | <b>9 428</b>                          | <b>0,31</b>  | <b>168 000</b>                        | <b>7,01</b>  | <b>-158 572</b>                   | <b>-94,39</b>       |

**COMPTES ANNUELS**

|                                            | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %           | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 671800 - Autres charges except. de gestion | 2 739                                 | 0,09        | 1 602                                 | 0,07         | 1 137                             | 70,98               |
| 675000 - Valeurs compt. éléments actif céd | 572                                   | 0,02        |                                       |              | 572                               |                     |
| 687120 - Dot. amort. exce s/immob corpore  | 130                                   |             | 496                                   | 0,02         | -367                              | -73,88              |
| Charges exceptionnelles                    | 3 440                                 | 0,11        | 2 098                                 | 0,09         | 1 342                             | 63,98               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>               | <b>5 987</b>                          | <b>0,20</b> | <b>165 902</b>                        | <b>6,92</b>  | <b>-159 915</b>                   | <b>-96,39</b>       |
| 695000 - Impôts sur les bénéfices          |                                       |             | 242 100                               | 10,10        | -242 100                          | -100,00             |
| Impôts sur les bénéfices                   |                                       |             | 242 100                               | 10,10        | -242 100                          | -100,00             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>10 455</b>                         | <b>0,34</b> | <b>502 067</b>                        | <b>20,94</b> | <b>-491 612</b>                   | <b>-97,92</b>       |

**COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**ANNEXES**

**Cegid**  
EXPERT

**SECOGEFI**

Désignation de la société : SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 141 797 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 10 455 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : NEANT
- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Créances

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

## Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE 2013 a servi à investir et à former le personnel

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 31 702 euros. Le produit correspondant a été porté au crédit du compte 6479 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

## Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentatio   | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |               |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 34 831                 | 619           | 2 761         | 32 689               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>34 831</b>          | <b>619</b>    | <b>2 761</b>  | <b>32 689</b>        |
| - Terrains                                                               |                        |               |               |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |               |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |               |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 3 946                  |               |               | 3 946                |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 1 000                  | 2 220         |               | 3 220                |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 3 610                  | 8 280         | 3 610         | 8 280                |
| - Matériel de transport                                                  |                        |               |               |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 35 081                 | 4 761         | 19 138        | 20 704               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>43 637</b>          | <b>15 261</b> | <b>22 748</b> | <b>36 149</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |               |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |               |               |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |               |               |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 4 745                  | 1 400         | 900           | 5 245                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>4 745</b>           | <b>1 400</b>  | <b>900</b>    | <b>5 245</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>83 213</b>          | <b>17 280</b> | <b>26 409</b> | <b>74 083</b>        |
|                                                                          |                        |               |               |                      |

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |
| Acquisitions                         | 619                              | 15 261                         |
| Apports                              |                                  |                                |
| Créations                            |                                  |                                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>619</b>                       | <b>15 261</b>                  |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |
| Cessions                             | 2 761                            | 22 748                         |
| Scissions                            |                                  |                                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     | <b>2 761</b>                     | <b>22 748</b>                  |

#### Amortissements des immobilisations

|                                                                            | Au début de<br>l'exercice | Augmentatio   | Diminutions   | A la fin de<br>l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                |                           |               |               |                           |
| - Fonds commercial                                                         |                           |               |               |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | 12 160                    | 10 871        | 2 761         | 20 270                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                       | <b>12 160</b>             | <b>10 871</b> | <b>2 761</b>  | <b>20 270</b>             |
| - Terrains                                                                 |                           |               |               |                           |
| - Constructions sur sol propre                                             |                           |               |               |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                           |                           |               |               |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagement des constructions | 962                       | 395           |               | 1 357                     |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels           | 18                        | 554           |               | 572                       |
| - Installations générales, agencements<br>aménagement divers               | 3 610                     | 416           | 3 610         | 416                       |
| - Matériel de transport                                                    |                           |               |               |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | 27 473                    | 5 866         | 18 566        | 14 773                    |
| - Emballages récupérables et divers                                        |                           |               |               |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                         | <b>32 063</b>             | <b>7 231</b>  | <b>22 176</b> | <b>17 118</b>             |

|                         | Au début de l'exercice | Augmentatio   | Diminutions   | A la fin de l'exercice |
|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b> | <b>44 224</b>          | <b>18 103</b> | <b>24 937</b> | <b>37 389</b>          |
|                         |                        |               |               |                        |

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 550 619 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant brut   | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                |                           |                          |
| Prêts                                    |                |                           |                          |
| Autres                                   | 5 245          |                           | 5 245                    |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 436 571        | 436 571                   |                          |
| Autres                                   | 93 922         | 93 922                    |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 14 882         | 14 882                    |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>550 619</b> | <b>545 374</b>            | <b>5 245</b>             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                |                           |                          |

## Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 38 500,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 385,00 euros.

### Provisions

#### Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercic | Dotations<br>de l'exercic | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercic | Reprises<br>non utilisée<br>de l'exercic | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercic |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Litiges                                                              |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Garanties données aux clients                                        |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Amendes et pénalités                                                 |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pertes de change                                                     |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pensions et obligations similaires                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pour impôts                                                          |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Charges sociales et fiscales                                         |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| sur congés à payer                                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         | 5 553                                  |                           | 5 553                                 |                                          |                                        |
| <b>Total</b>                                                         | <b>5 553</b>                           |                           | <b>5 553</b>                          |                                          |                                        |
|                                                                      |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Exploitation                                                         |                                        |                           | 5 553                                 |                                          |                                        |
| Financières                                                          |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Exceptionnelles                                                      |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 613 035 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un a | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                             |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                             |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 588             | 588                         |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                             |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 46 082          | 46 082                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 566 365         | 566 365                     |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                             |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   |                 |                             |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                             |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>613 035</b>  | <b>613 035</b>              |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                             |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 6 138           |                             |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                 |                             |                             |                              |

### Charges à payer

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 7 712          |
| Banque - Intérêts courus à payer   | 588            |
| Dettes provis. pr congés à payer   | 104 964        |
| Charges sociales s/congés à payer  | 49 333         |
| Etat - autres charges à payer      | 39 355         |
| <b>Total</b>                       | <b>201 951</b> |

## Comptes de régularisation

### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 14 882                    |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>14 882</b>             |                        |                            |
|                             |                           |                        |                            |

## Charges et produits d'exploitation et financiers

### Rémunération des commissaires aux comptes

#### **Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 2 015 euros

Honoraire des autres services : 2 015 euros

## Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

**COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**ETATS FISCAUX**

**Cegid**  
EXPERT

**SECOGEFI**

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2017

|                                                                                                                                                                                |            |            |            |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                             | 01/01/2016 | et clos le | 31/12/2016 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                    |            |            |            | Régime Réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                                                                              |            |            |            |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                    |            |            |            |                               |   |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case                                                     |            |            |            |                               |   |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case                                  |            |            |            |                               |   |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) |            |            |            |                               |   |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|                                                    |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Désignation de la société:                         | Adresse du siège social :                                               |
| SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistance        |                                                                         |
| SIRET                                              |                                                                         |
| 4 4 1 0 2 8 0 1 6 0 0 0 3 4                        |                                                                         |
| Adresse du principal établissement:                | Ancienne adresse en cas de changement:                                  |
| 2 Allée Thomas Edison<br>ZI SUD<br>13500 MARTIGUES | 9 Avenue des Anciens Combattants<br><br>13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|

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

|                                                                                                                      |                                                       |                                                                                     |                                               |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 33,1/3 %                         | Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %                                                | Déficit                                       | 15 906                                                          |
| 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 <i>quindecies</i>                         |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>           | Jeunes entreprises innovantes                                                       | Zones franches urbaines                       | Pôle de compétitivité                                           |
|                                                                                                                      | Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>          | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>                              | Autres dispositifs                            | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> |
|                                                                                                                      | Sociétés d'investissements immobiliers cotées         | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                          | Plus-values exonérées relevant du taux à 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 Etat, 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-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Visueur conventionné                                         | Visa : CGA |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie                           |            |
| - du professionnel de l'expertise comptable : SARL SECOSGEFI |            |
| 3 Rue FREDERIC SAUVAGE 13500 MARTIGUES                       |            |
| Tél : 04 42 42 30 90                                         |            |
| - du conseil :                                               |            |
| Tél :                                                        |            |
| - de l'association agréée :                                  |            |
| Tél :                                                        |            |
| - N° d'agrément de l'AA :                                    |            |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

| F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                               |  |                                 |   |        |                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               |  | Payées par la société elle-même | a | 50 000 | 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) <sup>(2)</sup>   |  |                                 |   |        | (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<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                          |  |                                 |   |        | (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 <sup>(4)</sup>                            |  |                                 |   |        | (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 <sup>(5)</sup>                                                                                                        |  |                                 |   |        | Total (a à h)                                            | 50 000 |

**G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS** (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

**H** **DIVERS**

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)[illegible]

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| RÉMUNÉRATIONS | 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 <sup>(a)</sup> | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |
|                                                                                                                                                        | MVLT imputée sur les PVL T de l'exercice            |

|                                                                           |                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup> | MVLT réalisée au cours de l'exercice |  |
|                                                                           | MVLT restant à reporter              |  |

|                                    |                                             |                                                                 |                                        |                                                 |                         |                          |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                             | SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistance                     |                                        | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |                         | 12                       |           |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 2 Allée Thomas Edison 13500 MARTIGUES                           |                                        | Durée de l'exercice précédent*                  |                         | 12                       |           |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 4 4 1 0 2 8 0 1 6 0 0 0 3 4                                     |                                        | Néant                                           |                         | <input type="checkbox"/> |           |
|                                    |                                             |                                                                 |                                        | Exercice N clos le,                             |                         | 31/12/2016               |           |
|                                    |                                             | Brut<br>1                                                       |                                        | Amortissements, provisions<br>2                 |                         | Net<br>3                 |           |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             | AA                                                              |                                        |                                                 |                         |                          |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                     |                                                 | AC                      |                          |           |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                     |                                                 | CQ                      |                          |           |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                     | 32 689                                          | AG                      | 20 270                   | 12 418    |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                     |                                                 | AI                      |                          |           |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                     |                                                 | AK                      |                          |           |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                     |                                                 | AM                      |                          |           |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                     |                                                 | AO                      |                          |           |
|                                    |                                             | Constructions                                                   | AP                                     | 3 945                                           | AQ                      | 1 356                    | 2 588     |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                     | 3 220                                           | AS                      | 572                      | 2 647     |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                     | 28 983                                          | AU                      | 15 189                   | 13 794    |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                     |                                                 | AW                      |                          |           |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                     |                                                 | AY                      |                          |           |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                     |                                                 | CT                      |                          |           |
|                                    |                                             | Autres participations                                           | CU                                     |                                                 | CV                      |                          |           |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                     |                                                 | BC                      |                          |           |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                     |                                                 | BE                      |                          |           |
|                                    |                                             | Prêts                                                           | BF                                     |                                                 | BG                      |                          |           |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                     | 5 244                                           | BI                      |                          | 5 244     |
|                                    | TOTAL (II)                                  |                                                                 | BJ                                     | 74 083                                          | BK                      | 37 388                   | 36 694    |
|                                    | ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements | BL                                              |                         | BM                       |           |
| En cours de production de biens    |                                             |                                                                 | BN                                     |                                                 | BO                      |                          |           |
| En cours de production de services |                                             |                                                                 | BP                                     |                                                 | BQ                      |                          |           |
| Produits intermédiaires et finis   |                                             |                                                                 | BR                                     |                                                 | BS                      |                          |           |
| Marchandises                       |                                             |                                                                 | BT                                     |                                                 | BU                      |                          |           |
| CRÉANCES                           |                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                     | 3 336                                           | BW                      |                          | 3 336     |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                     | 436 570                                         | BY                      |                          | 436 570   |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                     | 93 921                                          | CA                      |                          | 93 921    |
| DIVERS                             |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                     |                                                 | CC                      |                          |           |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....   | CD                                     | 180 000                                         | CE                      |                          | 180 000   |
|                                    |                                             | Disponibilités                                                  | CF                                     | 376 392                                         | CG                      |                          | 376 392   |
|                                    |                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                     | 14 881                                          | CI                      |                          | 14 881    |
| TOTAL (III)                        |                                             | CJ                                                              | 1 105 102                              | CK                                              |                         | 1 105 102                |           |
| Comptes de régularisation          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                        |                                                 |                         |                          |           |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                        |                                                 |                         |                          |           |
|                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN                                                              |                                        |                                                 |                         |                          |           |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 | CO                                     | 1 179 185                                       | 1A                      | 37 388                   | 1 141 797 |
|                                    | Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                                                 | CP                                     |                                                 | (3) Part à plus d'un an |                          | CR        |
| Clause de réserve de propriété : * |                                             | Immobilisations :                                               |                                        | Stocks :                                        |                         | Créances :               |           |

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

|                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                         |                                  |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                            | SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistance           |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 38 500 .....)                                                        |                                                       |                                         | DA                               | 38 500  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                                       |                                         | DB                               |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         |                                                       |                                         | DC                               |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                                       |                                         | DD                               | 3 850   |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                                       |                                         | DE                               |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) |                                                       |                                         | DF                               |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   |                                                       |                                         | DG                               | 475 957 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           |                                                       |                                         | DH                               |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          |                                                       |                                         | DI                               | 10 454  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                       |                                         | DJ                               |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                       |                                         | DK                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           |                                                       |                                         | DL                               | 528 762 |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                       | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM      |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                            |                                                       | DN                                      |                                  |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                            |                                                       | DO                                      |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    |                                                       |                                         | DP                               |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    |                                                       |                                         | DQ                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         |                                                       |                                         | DR                               |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         |                                                       |                                         | DS                               |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               |                                                       |                                         | DT                               |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 |                                                       |                                         | DU                               | 587     |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                       |                                         | DV                               |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                       |                                         | DW                               |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                       |                                         | DX                               | 46 082  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                       |                                         | DY                               | 566 364 |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                       |                                         | DZ                               |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              |                                                       |                                         | EA                               |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                       |                                         | EB                               |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                            |                                                       | EC                                      | 613 034                          |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                                            |                                                       | ED                                      |                                  |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                            |                                                       | EE                                      | 1 141 797                        |         |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                        | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |         |
|                                    | (2)                                                                                                                        | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |
|                                    | (3)                                                                                                                        | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |         |
|                                    | (4)                                                                                                                        | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 613 034 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   |                                                       | EH                                      | 587                              |         |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistance |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                           |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |           |                                                |         |                                  |           |           |
|                                                                           |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                   | Ventes de marchandises*                                                                              | FA                                                                                                                                              |           | FB                                             |         | FC                               |           |           |
|                                                                           | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |           | FE                                             |         | FF                               |           |           |
|                                                                           |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              | 2 653 874 | FH                                             | 401 815 | FI                               | 3 055 690 |           |
|                                                                           | Chiffres d'affaires nets *                                                                           | FJ                                                                                                                                              | 2 653 874 | FK                                             | 401 815 | FL                               | 3 055 690 |           |
|                                                                           | Production stockée*                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FM                               |           |           |
|                                                                           | Production immobilisée*                                                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FN                               |           |           |
|                                                                           | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FO                               |           |           |
|                                                                           | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FP                               | 128 090   |           |
|                                                                           | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FQ                               | 6         |           |
|                                                                           | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | FR        | 3 183 787 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                    | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                 |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FS                               |           |           |
|                                                                           | Variation de stock (marchandises)*                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FT                               |           |           |
|                                                                           | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*              |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FU                               |           |           |
|                                                                           | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FV                               |           |           |
|                                                                           | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FW                               | 437 807   |           |
|                                                                           | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                               |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FX                               | 45 469    |           |
|                                                                           | Salaires et traitements*                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FY                               | 1 871 032 |           |
|                                                                           | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | FZ                               | 805 470   |           |
|                                                                           | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$ |           |                                                |         |                                  | GA        | 17 972    |
|                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GB        |           |
|                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GC        |           |
|                                                                           |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GD        |           |
|                                                                           |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |           |                                                |         |                                  | GE        | 1         |
|                                                                           | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | GF                               | 3 177 754 |           |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | GG                               | 6 033     |           |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GH        |           |
| opérations en commun                                                      | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                               | (III)                                                                                                                                           |           |                                                |         |                                  | GI        |           |
|                                                                           | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                               | (IV)                                                                                                                                            |           |                                                |         |                                  | GJ        |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                       | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GK        |           |
|                                                                           | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GL        | 1 027     |
|                                                                           | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GM        |           |
|                                                                           | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GN        | 109       |
|                                                                           | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GO        |           |
|                                                                           | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GP        | 1 137     |
| Total des produits financiers (V)                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | GQ                               |           |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                       | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GR        | 2 437     |
|                                                                           | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GS        | 266       |
|                                                                           | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GT        |           |
|                                                                           | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GU        | 2 703     |
| Total des charges financières (VI)                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         | GV                               | ( 1 566 ) |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  | GW        | 4 467     |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)            |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |         |                                  |           |           |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                     |                                  |                        |         |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistance                                                                                              |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |         |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                     | Exercice N                       |                        |         |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                     | HA                               |                        |         |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                     | HB                               | 9 427                  |         |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                     | HC                               |                        |         |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                     | HD                               | 9 427                  |         |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                     | HE                               | 2 738                  |         |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                     | HF                               | 572                    |         |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                     | HG                               | 129                    |         |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                     | HH                               | 3 440                  |         |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                     | HI                               | 5 987                  |         |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                     | HJ                               |                        |         |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                     | HK                               |                        |         |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                     | HL                               | 3 194 352              |         |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                     | HM                               | 3 183 897              |         |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                     | HN                               | 10 454                 |         |  |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                     |                                  | HO                     |         |  |
|                                                                | (2) Dont                                                           | produits de locations immobilières                                                                                                       |                     |                                  | HY                     |         |  |
|                                                                |                                                                    | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                             |                     |                                  | IG                     |         |  |
|                                                                | (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)                                        |                     |                                  | IH                     |         |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                     |                                  | IJ                     |         |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                     |                                  | IK                     |         |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                     |                                  | HX                     |         |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                     |                                  | RC                     |         |  |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                               |                     |                                  | RD                     |         |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                     |                                  | A1                     | 122 537 |  |
|                                                                | (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 |         |  |
|                                                                | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                     | 2 738                            |                        |         |  |
|                                                                | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                      |                                                                                                                                          |                     | 572                              |                        |         |  |
| Amortissements des immobilisations                             |                                                                    |                                                                                                                                          | 129                 |                                  |                        |         |  |
| Autres produits                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                     | 9 427                            |                        |         |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                     |                                  |                        |         |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                     | Exercice N                       |                        |         |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges antérieures | Produits antérieurs              |                        |         |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                     |                                  |                        |         |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                     |                                  |                        |         |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                     |                                  |                        |         |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                     |                                  |                        |         |  |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance</b> |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                                                       |        |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|
| CADRE A                                                                            |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |        |       |
|                                                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | 1                                                                                     |        | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |        |       |
|                                                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                                                       |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |       |
| INCORP.                                                                            | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                               | TOTAL I  | CZ                                                                                    |        | D8                                                                                                      |        | D9                                                             |        |       |
|                                                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                               | TOTAL II | KD                                                                                    | 34 831 | KE                                                                                                      |        | KF                                                             | 619    |       |
| CORPORELLES                                                                        | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                               |          | KG                                                                                    |        | KH                                                                                                      |        | KI                                                             |        |       |
|                                                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                            |          | KJ                                                                                    |        | KK                                                                                                      |        | KL                                                             |        |       |
|                                                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                            |          | KM                                                                                    |        | KN                                                                                                      |        | KO                                                             |        |       |
|                                                                                    |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants               | M2       |                                                                                       | KP     | 3 945                                                                                                   | KQ     |                                                                | KR     |       |
|                                                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | Dont Composants               | M3       |                                                                                       | KS     | 1 000                                                                                                   | KT     |                                                                | KU     | 2 220 |
|                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                               |          | KV                                                                                    | 3 610  | KW                                                                                                      |        | KX                                                             | 8 280  |       |
|                                                                                    |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                               |          | KY                                                                                    |        | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             |        |       |
|                                                                                    |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                               |          | LB                                                                                    | 35 081 | LC                                                                                                      |        | LD                                                             | 4 760  |       |
|                                                                                    |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               |          | LE                                                                                    |        | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |        |       |
|                                                                                    | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                               |          | LH                                                                                    |        | LI                                                                                                      |        | LJ                                                             |        |       |
|                                                                                    | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                               |          | LK                                                                                    |        | LL                                                                                                      |        | LM                                                             |        |       |
|                                                                                    | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                               |          | LN                                                                                    | 43 636 | LO                                                                                                      |        | LP                                                             | 15 260 |       |
|                                                                                    | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |          |                                                                                       | 8G     |                                                                                                         | 8M     |                                                                | 8T     |       |
|                                                                                    |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                               |          |                                                                                       | 8U     |                                                                                                         | 8V     |                                                                | 8W     |       |
| Autres titres immobilisés                                                          |                                                             |                                                                          |                 |                               | IP       |                                                                                       | IR     |                                                                                                         | IS     |                                                                |        |       |
| Prêts et autres immobilisations financières                                        |                                                             |                                                                          |                 |                               | IT       | 4 744                                                                                 | IU     |                                                                                                         | IV     | 1 400                                                          |        |       |
| TOTAL IV                                                                           |                                                             |                                                                          |                 |                               | LQ       | 4 744                                                                                 | LR     |                                                                                                         | LS     | 1 400                                                          |        |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                                  |                                                             |                                                                          |                 |                               | ØG       | 83 212                                                                                | ØH     |                                                                                                         | ØJ     | 17 279                                                         |        |       |
| CADRE B                                                                            |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |       |
|                                                                                    |                                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        | 3                                                                                                       |        | 4                                                              |        |       |
|                                                                                    |                                                             |                                                                          |                 | 1                             |          | 2                                                                                     |        |                                                                                                         |        |                                                                |        |       |
| INCORP.                                                                            | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         | IN                            |          | CØ                                                                                    |        | DØ                                                                                                      |        | D7                                                             |        |       |
|                                                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        | IO                            |          | LV                                                                                    | 2 761  | LW                                                                                                      | 32 689 | IX                                                             |        |       |
| CORPORELLES                                                                        | Terrains                                                    |                                                                          |                 | IP                            |          | LX                                                                                    |        | LY                                                                                                      |        | LZ                                                             |        |       |
|                                                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                            |          | MA                                                                                    |        | MB                                                                                                      |        | MC                                                             |        |       |
|                                                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                            |          | MD                                                                                    |        | ME                                                                                                      |        | MF                                                             |        |       |
|                                                                                    |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            |                 | IS                            |          | MG                                                                                    |        | MH                                                                                                      | 3 945  | MI                                                             |        |       |
|                                                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | IT                            |          | MJ                                                                                    |        | MK                                                                                                      | 3 220  | ML                                                             |        |       |
|                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencés, aménagements divers                               |                 | IU                            |          | MM                                                                                    | 3 610  | MN                                                                                                      | 8 280  | MO                                                             |        |       |
|                                                                                    |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 | IV                            |          | MP                                                                                    |        | MQ                                                                                                      |        | MR                                                             |        |       |
|                                                                                    |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 | IW                            |          | MS                                                                                    | 19 138 | MT                                                                                                      | 20 703 | MU                                                             |        |       |
|                                                                                    |                                                             | 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                                                                          |                                                             |                                                                          | IV              |                               | NG       | 22 748                                                                                | NH     | 36 149                                                                                                  | NI     |                                                                |        |       |
| FINANCIÈRES                                                                        | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 | IZ                            |          | ØU                                                                                    |        | M7                                                                                                      |        | ØW                                                             |        |       |
|                                                                                    | Autres participations                                       |                                                                          |                 | IØ                            |          | ØX                                                                                    |        | ØY                                                                                                      |        | ØZ                                                             |        |       |
|                                                                                    | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 | II                            |          | 2B                                                                                    |        | 2C                                                                                                      |        | 2D                                                             |        |       |
|                                                                                    | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 | I2                            |          | 2E                                                                                    | 900    | 2F                                                                                                      | 5 244  | 2G                                                             |        |       |
|                                                                                    | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 | I3                            |          | NJ                                                                                    | 900    | NK                                                                                                      | 5 244  | 2H                                                             |        |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                                  |                                                             |                                                                          | I4              |                               | ØK       | 26 409                                                                                | ØL     | 74 083                                                                                                  | ØM     |                                                                |        |       |

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

Exercice N clos le : 31/12/2016

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 : SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l’exercice<br>[(col. 1 – col. 2)<br>– col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l’exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l’exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d’amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - 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 n° 2032

|                                                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                             |                                                                                         |        |                                                      |                                                               |  |                                          |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance</u>       |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                             |                                                                                         |        |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |                                          |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                                 |                                             |                                                                                         |        |                                                      |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                             | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                              |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                              |                                             | EM                                                                                      |        | EN                                                   |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                  |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                   | 12 160                                            | PF                                              | 10 871                                      | PG                                                                                      | 2 761  | PH                                                   | 20 270                                                        |  |                                          |  |    |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                   | PJ                                              |                                             | PK                                                                                      |        | PL                                                   |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                                             | PO                                                                                      |        | PQ                                                   |                                                               |  |                                          |  |    |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                                             | PT                                                                                      |        | PU                                                   |                                                               |  |                                          |  |    |  |
|                                                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   | 962                                               | PW                                              | 394                                         | PX                                                                                      |        | PY                                                   | 1 356                                                         |  |                                          |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                   | 18                                                | QA                                              | 554                                         | QB                                                                                      |        | QC                                                   | 572                                                           |  |                                          |  |    |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            |                                                                                                                        | QD                                                   | 3 610                                             | QE                                              | 416                                         | QF                                                                                      | 3 610  | QG                                                   | 416                                                           |  |                                          |  |    |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                                                                                                        | QH                                                   |                                                   | QI                                              |                                             | QJ                                                                                      |        | QK                                                   |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| corporelles                                                                              | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                        | QL                                                   | 27 473                                            | QM                                              | 5 866                                       | QN                                                                                      | 18 566 | QO                                                   | 14 772                                                        |  |                                          |  |    |  |
|                                                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                                             | QS                                                                                      |        | QT                                                   |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                |                                                                                                                        | QU                                                   | 32 063                                            | QV                                              | 7 231                                       | QW                                                                                      | 22 176 | QX                                                   | 17 118                                                        |  |                                          |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                      |                                                                |                                                                                                                        | ØN                                                   | 44 223                                            | ØP                                              | 18 102                                      | ØQ                                                                                      | 24 937 | ØR                                                   | 37 388                                                        |  |                                          |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                                 |                                             |                                                                                         |        |                                                      |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                         |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                                   |                                                 | REPRISES                                    |                                                                                         |        |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                          |  |    |  |
|                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                 | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |        |                                                      |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                   |                                                                | M9                                                                                                                     |                                                      | N1                                                |                                                 | N2                                          |                                                                                         | N3     |                                                      | N4                                                            |  | N5                                       |  | N6 |  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                                              |                                                                | 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 |  |
|                                                                                          | Ins. 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 |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                | X2                                                                                                                     |                                                      | X3                                                |                                                 | X4                                          |                                                                                         | X5     |                                                      | X6                                                            |  | X7                                       |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                        |                                                                | NL                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                                                 |                                             | NM                                                                                      |        |                                                      |                                                               |  | NO                                       |  |    |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                       |                                                                | NP                                                                                                                     |                                                      | NQ                                                |                                                 | NR                                          |                                                                                         | NS     |                                                      | NT                                                            |  | NU                                       |  | NV |  |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                                              |                                                                | NW                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                                                 | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b> |                                                                                         | NY     |                                                      |                                                               |  | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b> |  | NZ |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                             |                                                                                         |        |                                                      |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                |                                                                                                                        | Montant net au début de l'exercice                   |                                                   | Augmentations                                   |                                             | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |        | Montant net à la fin de l'exercice                   |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                     |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                             | Z9                                                                                      |        | Z8                                                   |                                                               |  |                                          |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                             | SP                                                                                      |        | SR                                                   |                                                               |  |                                          |  |    |  |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistanceNéant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                         | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                         | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                         | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des 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                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         | 5 553                                           | 5W                                           | 5 553                                  | 5Y |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | – incorporelles                            | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – corporelles                              | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – titres mis en équivalence                | 02                                              | 03                                           | 04                                     | 05 |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – titres de participation                  | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – autres immobilisations financières (1) * | 06                                              | 07                                           | 08                                     | 09 |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                         | 5 553                                           | UB                                           | 5 553                                  | UD |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | – d'exploitation                                                     | UE                                         | UF                                              | 5 553                                        |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | – 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 39-1-5° 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 concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |  |
|-------------------------------------------|--|
|-------------------------------------------|--|

[illegible]

| Désignation de l'entreprise : SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistance      |                                                                                                                                |                                              |    |    |         |                   |                                                                                                |                     |    | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |    |    |         | Montant brut<br>1 |                                                                                                | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       |                                              |    |    | UL      |                   | UM                                                                                             |                     | UN |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  |                                              |    |    | UP      |                   | UR                                                                                             |                     | US |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             |                                              |    |    | UT      | 5 244             | UV                                                                                             |                     | UW | 5 244                               |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   |                                              |    |    | VA      |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        |                                              |    |    | UX      | 436 570           |                                                                                                | 436 570             |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) U0 ) |                                              |    |    | ZI      |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 |                                              |    |    | UY      |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  |                                              |    |    | UZ      | 1 916             |                                                                                                | 1 916               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                     |    |    | VM      | 86 441            |                                                                                                | 86 441              |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                   |    |    | VB      | 4 686             |                                                                                                | 4 686               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés |    |    | VN      |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                       |    |    | VP      |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                              |    |    | VC      |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                              |    |    | VR      | 876               |                                                                                                | 876                 |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                              |    |    | VS      | 14 881            |                                                                                                | 14 881              |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                  |                                              |    |    | VT      | 550 618           | VU                                                                                             | 545 374             | VV | 5 244                               |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Montant des                                  |    | VD |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | - Prêts accordés en cours d'exercice         |    |    |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                   |                                              | VE |    |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| (2)                                                                            | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                  |                                              |    |    | VF      |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |    |    |         | Montant brut<br>1 |                                                                                                | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                |                                              |    | 7Y |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                |                                              |    | 7Z |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     |                                              |    | VG | 587     |                   | 587                                                                                            |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      |                                              |    | VH |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                |                                              |    | 8A |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                |                                              |    | 8B | 46 082  |                   | 46 082                                                                                         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                |                                              |    | 8C | 255 276 |                   | 255 276                                                                                        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                |                                              |    | 8D | 178 962 |                   | 178 962                                                                                        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       |                                              |    | 8E |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     |                                              |    | VW | 92 379  |                   | 92 379                                                                                         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        |                                              |    | VX |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              |                                              |    | VQ | 39 746  |                   | 39 746                                                                                         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                |                                              |    | 8J |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                |                                              |    | VI |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                |                                              |    | 8K |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                |                                              |    | ZZ |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                |                                              |    | 8L |         |                   |                                                                                                |                     |    |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                |                                              |    | VY | 613 034 | VZ                | 613 034                                                                                        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice       |    | VJ |         | (2)               | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tées auprès des associés personnes physiques |                     | VL |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |    | VK | 6 138   |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032               |                     |    |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         |        |                                         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance</b>                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/>          |        | Exercice N, clos le : <b>31/12/2016</b> |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        | WA                                      | 10 454 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                            | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                                                                 |                                                                  | de l'exploitant ou des associés                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | de son conjoint                                     |                                                                                                 | moins part déductible* |    | à réintégrer :                                       |                                         | WB     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                        |                                                                  | WD                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                     | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                        | WE | 3 777                                                | XC                                      | 5 341  |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | 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 | 1 564                                                |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                              |                                                                  | RA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                     | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                |                        | RB |                                                      |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                |                                                                  | WI                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                        | XX |                                                      | XW                                      |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Amendes et pénalités                                                                                                                         |                                                                  | WJ                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                     | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                        | XZ |                                                      |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | XY     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | I7     |                                         |        |
| 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 au taux de 15 % ou de 19 %<br>(16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                              |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    | I8                                                   |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                |                                                                  | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                              |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    | WN                                                   |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | WO     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | XR     |                                         |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                 |                                                                                                                                              | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | SU                                            | Zones d'entreprises* (activité exonérée)            |                                                                                                 | SW                     |    | WQ                                                   |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 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 la taxation au tonnage                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | Y1                                      |        |                                         |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | Y3                                      |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | TOTAL I                                 | WR     | 15 795                                  |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        | 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 réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | WU                                      |        |                                         |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                     | Plus-values nettes à long terme                                                                                                              |                                                                  | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    | WV                                                   |                                         |        |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | WH     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | WP     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | WW     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | XB     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | I6     |                                         |        |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | WZ                                      |        |                                         |        |
| Majoration d'amortissement*                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | XA                                      |        |                                         |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                           | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                  |                                                                  | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                                                                                                                                                                                                               |                                               | K9                                                  | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                               |                        | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)          |                                         | L5     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)                                                                                                                                                                                                                   |                                               | L6                                                  | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            |                        | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |                                         | PA     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  | Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)                                                                                                                                                                                                                  |                                               | ØV                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                    |                        | IF | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)            |                                         | XC     |                                         |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         | PC     |                                         |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | XS                                      |        |                                         |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                            |                                                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | X9                                            | Créance dégagee par le report en arrière de déficit |                                                                                                 | ZI                     |    |                                                      | XG                                      | 31 702 |                                         |        |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | Y2                                      |        |                                         |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      | TOTAL II                                | XH     | 31 702                                  |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I) |                                                     |                                                                                                 |                        | XI |                                                      |                                         | XJ     | 15 906                                  |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        | ZL |                                                      |                                         | XL     |                                         |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        |    |                                                      |                                         |        |                                         |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                     |                                                                                                 |                        | XN |                                                      |                                         | XO     | 15 906                                  |        |

SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistance

**Cegid Group**

SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistance

**Cegid Group**

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

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance</b>                                                                                                                         |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| 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                      |                                  |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          | YJ                      | 15 906                           |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      | 15 906                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 154 298                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| (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. 1 <sup>er</sup> 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)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓ ligne W1              |                                  | ↓ 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 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1                                             |                                |             |                                    |

**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 correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    |                                                                                                                        |           |        |  |                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------|--|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|----------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance</b>                                                           |                                                                                                                                                  |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    |                                                                                                                        |           |        |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        |                                     |  | 0C                   |         |  |                     | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale                                          |    | ZB                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    |                                     |  | 0D                   | 502 066 |  |                     |              | { - Autres réserves                                                                   |    | ZD                                                                                                                     | 452 066   |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    |                                     |  | 0E                   |         |  |                     |              | Dividendes                                                                            |    | ZE                                                                                                                     | 50 000    |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                     |  |                      |         |  |                     |              | Autres répartitions                                                                   |    | ZF                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                          |                                     |  | 0F                   | 502 066 |  |                     |              | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II |    | ZG                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
| DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    |                                                                                                                        |           |        |  |                                  |  |  |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                                  |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    |                                                                                                                        |           |        |  | XV                               |  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    |                                                                                                                        |           |        |  | Exercice N :                     |  |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | - Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                            |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | YQ                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | YR                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | YS                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                         | - Sous-traitance                                                                                                                                 |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | YT                                                                                                                     | 90 038    |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | XQ                                                                                                                     | 96 076    |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | YU                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | SS                                                                                                                     | 18 295    |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | YV                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 468 )                                             |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | ST                                                                                                                     | 233 396   |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | ZJ                                                                                                                     | 437 807   |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    |                                                                                                                        | YW        | 13 957 |  |                                  |  |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                        |                                                                                                                                                  |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       | 9Z | 31 512                                                                                                                 |           |        |  |                                  |  |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |                                                                                                                                                  |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       | YX | 45 469                                                                                                                 |           |        |  |                                  |  |  |
| T.V.A.                                                                                                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                 |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | YY                                                                                                                     | 530 775   |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - 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                                                                                                                     | 29 533    |        |  |                                  |  |  |
| DIVERS                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *                  |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | 0B                                                                                                                     | 1 739 134 |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                     |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | 0S                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés : )                                                                               |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | YP                                                                                                                     | 35        |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - 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 du 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 0 |           |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                     |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | RG                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |                                     |  |                      |         |  |                     |              |                                                                                       |    | RH                                                                                                                     |           |        |  |                                  |  |  |
| REGIME 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 mère, 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).

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

|                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistance |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |                                            |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>①                     |                                                                                                        | Valeur d'origine*<br>②                                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée*<br>③                                     | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④ | Autres<br>amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥           |                                            |
| I. Immobilisations*                                                       | 1                                                                                                      | Voir état annexe                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*</b> |                                                       |                                |                                  |                                            |
| Prix de vente<br>⑦                                                        |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                                     | Court terme<br>⑨                                                 | Long terme<br>⑩                                       |                                |                                  | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | 19 %                                                             | 15 % ou 16 %                                          | 0 %                            |                                  |                                            |
| I. Immobilisations*                                                       | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | 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 |                                                                                                                                                                                                  | ( 572 )                                                          |                                                       |                                |                                  |                                            |
|                                                                           | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |                                                                                                                                                                                                  | (A)                                                              | (B)                                                   | (C)                            |                                  |                                            |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | (ventilation par taux)                                           |                                                       |                                |                                  |                                            |

\* 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.

## ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance

| Immobilisations     |                              |                |                 |               | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |            |     |                                   |
|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------------------------------|
| Nature              | Détermination de la PV ou MV |                |                 |               | Court terme                                  | Long terme |            |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % |
|                     |                              |                |                 |               |                                              | 19 %       | 15 ou 16 % | 0 % |                                   |
| OPTIPLX GX60 SMALL  | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 05/04/2004                   | 2 362          |                 | 2 362         |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| ACROBAT 8.0         | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 02/04/2008                   | 326            |                 | 326           |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| ACROBATE V9         | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 31/03/2009                   | 349            |                 | 349           |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| VOSTRO 1520 STANDAR | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 31/07/2009                   | 705            |                 | 705           |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| CLIMATISATION BUREA | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 09/12/2010                   | 3 610          |                 | 3 610         |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| DSI CONCEPT-SERVEUR | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 06/01/2011                   | 9 893          |                 | 9 893         |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| DSI CONCEPT-LOGICIE | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 06/01/2011                   | 1 527          |                 | 1 527         |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| MICROSOFT 2010 PRO  | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 11/03/2012                   | 280            |                 | 280           |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| FASTTRACK E5520 ORD | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 12/03/2012                   | 639            |                 | 639           |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| DELL LATTITUDE E542 | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 14/03/2012                   | 628            |                 | 628           |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| ONDULEUR APC SMART  | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 27/05/2013                   | 1 278          |                 | 1 278         |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| 3 ORDI PORTABLES LA | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 14/08/2013                   | 1 717          |                 | 1 717         |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| 3 ORDI PORTABLES LI | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 13/08/2013                   | 1 328          |                 | 1 328         |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
| LOGICIEL MICROSOFT  | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | 14/08/2013                   | 277            |                 | 277           |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |

## ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance

| Immobilisations     |                              |                |                 |               | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |            |     |                                   |
|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------------------------------|
| Nature              | Détermination de la PV ou MV |                |                 |               | Court terme                                  | Long terme |            |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % |
|                     |                              |                |                 |               |                                              | 19 %       | 15 ou 16 % | 0 % |                                   |
| 1 PC PORTABLE HP vo | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. | ( 572 )                                      |            |            |     |                                   |
|                     | 11/05/2016                   | 585            |                 | 13            |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              | 572            |                 | ( 572 )       |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu. | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |            |     |                                   |
|                     |                              |                |                 |               |                                              |            |            |     |                                   |

| <small>Désignation de l'entreprise : SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance</small>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                         |                                                   | <small>Néant</small> <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME<br><small>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</small> |                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                         |                                                   |                                                          |
| 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 I ter et I quater CGI)                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                         |                                                   |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                         |                                                   |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                   | Origine                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                         | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                         |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                                                                                           | Imposition répartie                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                         |                                                   |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                   | sur 3 ans au titre de :                                                                                                                                                                                                           | N-1                                    |                                                                                                                                         |                                                   |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | N-2                                    |                                                                                                                                         |                                                   |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI)<br>(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<br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. |                                        |                                                                                                                                         |                                                   |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | <input type="checkbox"/> 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

Désignation de l'entreprise : SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES & assistanceNéant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 titres 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 \*.

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

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

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                                | Moins-values                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                            | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à 15 %<br>② | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0</i><br>du CGI)<br>③ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0 bis</i><br>du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>⑤       |                                                      |                                                              |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                              |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montant<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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

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

|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance</b>                                                                            |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                                    | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés                    | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                                    | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                   | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                                          | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                         |
| Exercice ouvert le : <u>01/01/2016</u> et clos le : <u>31/12/2016</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Durée en nombre de mois <u>12</u> |                         |
| Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                   |                         |
| <b>I Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                   |                         |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | OA                                |                         |
| Production vendue – Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | OB                                |                         |
| Production vendue – Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | OC                                | 3 055 690               |
| 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                                | 6                       |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | OI                                | 122 537                 |
| 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                                | 3 178 234               |
| <b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                   |                         |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | ON                                |                         |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | OO                                |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | OP                                |                         |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | OQ                                |                         |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | OR                                | 348 659                 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                                                                                                                |    | OS                                |                         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | OU                                |                         |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | OW                                | 1                       |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        |    | 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                                | 348 661                 |
| <b>III Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                   |                         |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | TOTAL 1 - TOTAL 2                 | OG 2 829 573            |
| <b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                   |                         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).                                                                                                                                                                                                                             |    | SA                                | 2 829 573               |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                   |                         |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.                                                                                                                          |    |                                   |                         |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EV | X                                 |                         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | GX                                | 3 178 228               |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6               | GZ 3 1 // 1 2 / 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                   |                         |

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

|   |     |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 |     |

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 4 4 1 0 2 8 0 1 6 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES &amp; assistance

ADRESSE (voie) 2 Allée Thomas Edison

CODE POSTAL 13500

VILLE MARTIGUES

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |     |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 100 |

## 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)  M Nom patronymique JEANCOLAS Prénom(s) Frédéric  
 Nom marital  % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50  
 Naissance : Date 04101961 N° Département 54 Commune NANCY Pays FRANCE  
 Adresse : N° 3 Voie Impasse St Exupéry  
 Code Postal 13800 Commune ISTRES Pays FRANCE

Titre (2)  M Nom patronymique LENTHERIC Prénom(s) Frédéric  
 Nom marital  % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50  
 Naissance : Date 20111964 N° Département 34 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE  
 Adresse : N° 202 Voie Chemin du Tour de l'Etang  
 Code Postal 13800 Commune ISTRES Pays FRANCE

(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 numéroté 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



Synthèse  
Révision  
Expertise  
Comptable

59 Promenade Georges Pompidou  
Prado Beach - CS 10022  
13272 MARSEILLE CEDEX 08  
Téléphone : 04 91 77 69 20  
Télécopie : 04 91 77 08 32  
e-mail : [contact@syrec.fr](mailto:contact@syrec.fr)  
s i t e : [www . syrec . fr](http://www.syrec.fr)

---

**SHIP SHORE SAFETY SERVICES & ASSISTANCE**

**4SA SAS**

**2 Allée Thomas Edison  
13500 MARTIGUES**

***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31 décembre 2016***

---

Membre du Groupement d'Auditeurs **DFK International**

s.a au capital de 80.000 € - rcs Marseille B 300 155 819 – siret 300 155 819 000 42 – TVA intracommunautaire FR 13 300 155 819  
inscrite à l'ordre des experts comptables. Tableau régional de Marseille et à la compagnie régionale des commissaires aux comptes d'Aix-en-Provence

LRC/WP

N° 12892

**SHIP SHORE SAFETY SERVICES & ASSISTANCE**

**4SA SAS**

**2 allée Thomas Edison**

**13500 MARTIGUES**

Marseille, le 12 juin 2017

***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31 décembre 2016***

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de votre assemblée générale du 30 juin 2014, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SHIP SHORE SAFETY SERVICES & ASSISTANCE SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## **I. Opinion sur les comptes annuels**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **II. Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

### **III. Vérifications et informations spécifiques**

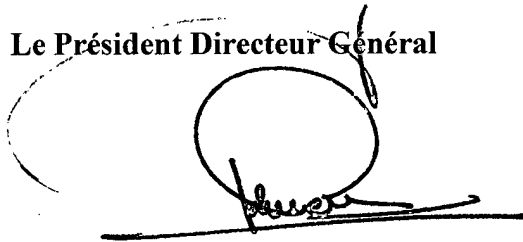
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'Associé sur la situation financière et les comptes annuels.

**Fait à Marseille, le 12 juin 2017**

**Le Commissaire aux Comptes  
SYREC SA**

**Le Président Directeur Général**



**Luc-René CHAMOULEAU  
Commissaire aux Comptes**

**COMPTE ANNUEL**

|                                                 | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                  |                                |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                  |                                |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 32 689           | 20 270                         | 12 419             | 22 671             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                  |                                |                    |                    |
| Constructions                                   | 3 946            | 1 357                          | 2 589              | 2 983              |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 220            | 572                            | 2 648              | 982                |
| Autres immobilisations corporelles              | 28 984           | 15 189                         | 13 795             | 7 608              |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                  |                                |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              | 5 245            |                                | 5 245              | 4 745              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>74 083</b>    | <b>37 389</b>                  | <b>36 694</b>      | <b>38 989</b>      |
| <b>Stocks</b>                                   |                  |                                |                    |                    |
| <b>Créances</b>                                 |                  |                                |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    | 436 571          |                                | 436 571            | 537 059            |
| Fournisseurs débiteurs                          | 877              |                                | 877                | 212                |
| Personnel                                       | 1 917            |                                | 1 917              |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  | 86 441           |                                | 86 441             | 8 422              |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 4 687            |                                | 4 687              | 3 149              |
| <b>Divers</b>                                   |                  |                                |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        | 3 336            |                                | 3 336              |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 | 180 000          |                                | 180 000            |                    |
| Disponibilités                                  | 376 393          |                                | 376 393            | 475 353            |
| Charges constatées d'avance                     | 14 882           |                                | 14 882             | 12 434             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>1 105 103</b> |                                | <b>1 105 103</b>   | <b>1 103 629</b>   |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                  |                                |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>1 179 186</b> | <b>37 389</b>                  | <b>1 141 797</b>   | <b>1 075 618</b>   |

☐ COMPTES ANNUELS

|                                                         | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 38 500             | 38 500             |
| Réserve légale                                          | 3 850              | 3 850              |
| Autres réserves                                         | 475 958            | 23 891             |
| Résultat de l'exercice                                  | 104 455            | 502 067            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>528 762</b>     | <b>568 308</b>     |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    | 5 553              |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    | <b>5 553</b>       |
| <b>Emprunts</b>                                         |                    | <b>6 138</b>       |
| Découverts et concours bancaires                        | 588                | 902                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 588                | 7 040              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 46 082             | 13 046             |
| <b>Personnel</b>                                        | <b>255 277</b>     | <b>215 349</b>     |
| Organismes sociaux                                      | 178 962            | 151 971            |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires                   | 92 379             | 97 034             |
| Autres dettes fiscales et sociales                      | 39 747             | 17 011             |
| Dettes fiscales et sociales                             | 566 365            | 481 365            |
| Autres dettes                                           |                    | 305                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>613 035</b>     | <b>501 757</b>     |
|                                                         |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 141 797</b>   | <b>1 075 618</b>   |

## COMPTES ANNUELS

|                                     | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                   | 3 055 690                             | 100,00        | 2 398 168                             | 100,00        | 657 522                           | 27,42               |
| Autres produits                     | 128 097                               | 4,19          | 47 547                                | 1,98          | 80 550                            | 169,41              |
| <b>Total</b>                        | <b>3 183 788</b>                      | <b>104,19</b> | <b>2 445 716</b>                      | <b>101,98</b> | <b>738 072</b>                    | <b>30,18</b>        |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 437 807                               | 14,33         | 336 903                               | 14,05         | 100 904                           | 29,95               |
| <b>Total</b>                        | <b>437 807</b>                        | <b>14,33</b>  | <b>336 903</b>                        | <b>14,05</b>  | <b>100 904</b>                    | <b>29,95</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>2 745 980</b>                      | <b>89,86</b>  | <b>2 108 813</b>                      | <b>87,93</b>  | <b>637 167</b>                    | <b>30,21</b>        |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 45 469                                | 1,49          | 31 514                                | 1,31          | 13 955                            | 44,28               |
| Salaires et Traitements             | 1 871 033                             | 61,23         | 986 711                               | 41,14         | 884 321                           | 89,62               |
| Charges sociales                    | 805 470                               | 26,36         | 498 538                               | 20,79         | 306 932                           | 61,57               |
| Amortissements et provisions        | 17 973                                | 0,59          | 19 342                                | 0,81          | -1 370                            | -7,08               |
| Autres charges                      | 2                                     |               | 9                                     |               | -8                                | -81,26              |
| <b>Total</b>                        | <b>2 739 947</b>                      | <b>89,67</b>  | <b>1 536 116</b>                      | <b>64,05</b>  | <b>1 203 831</b>                  | <b>78,37</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>610 342</b>                        | <b>0,20</b>   | <b>572 697</b>                        | <b>0,23</b>   | <b>-56 664</b>                    | <b>-9,95</b>        |
| Produits financiers                 | 1 137                                 | 0,04          | 7 904                                 | 0,33          | -6 767                            | -85,61              |
| Charges financières                 | 2 704                                 | 0,09          | 2 336                                 | 0,10          | 367                               | 15,72               |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-1 566</b>                         | <b>-0,05</b>  | <b>5 568</b>                          | <b>0,23</b>   | <b>-7 134</b>                     | <b>-128,13</b>      |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>444 677</b>                        | <b>0,15</b>   | <b>578 265</b>                        | <b>0,24</b>   | <b>-57 379</b>                    | <b>-9,92</b>        |
| Produits exceptionnels              | 9 428                                 | 0,31          | 168 000                               | 7,01          | -158 572                          | -94,39              |
| Charges exceptionnelles             | 3 440                                 | 0,11          | 2 098                                 | 0,09          | 1 342                             | 63,98               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>5 987</b>                          | <b>0,20</b>   | <b>165 902</b>                        | <b>6,92</b>   | <b>-159 915</b>                   | <b>-96,39</b>       |
| Impôts sur les bénéfices            |                                       |               | 242 100                               | 10,10         | -242 100                          | -100,00             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>10 455</b>                         | <b>0,34</b>   | <b>502 067</b>                        | <b>20,94</b>  | <b>-491 612</b>                   | <b>-97,92</b>       |

Désignation de la société : SAS SHIP SHORE SAFETY SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 141 797 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 10 455 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : NEANT
- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Créances

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

## Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE 2013 a servi à investir et à former le personnel

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 31 702 euros. Le produit correspondant a été porté au crédit du compte 6479 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

## Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentatio   | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |               |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 34 831                 | 619           | 2 761         | 32 689               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>34 831</b>          | <b>619</b>    | <b>2 761</b>  | <b>32 689</b>        |
| - Terrains                                                               |                        |               |               |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |               |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |               |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 3 946                  |               |               | 3 946                |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 1 000                  | 2 220         |               | 3 220                |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 3 610                  | 8 280         | 3 610         | 8 280                |
| - Matériel de transport                                                  |                        |               |               |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 35 081                 | 4 761         | 19 138        | 20 704               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>43 637</b>          | <b>15 261</b> | <b>22 748</b> | <b>36 149</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |               |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |               |               |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |               |               |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 4 745                  | 1 400         | 900           | 5 245                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>4 745</b>           | <b>1 400</b>  | <b>900</b>    | <b>5 245</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>83 213</b>          | <b>17 280</b> | <b>26 409</b> | <b>74 083</b>        |

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |
| Acquisitions                         | 619                              | 15 261                         |
| Apports                              |                                  |                                |
| Créations                            |                                  |                                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>619</b>                       | <b>15 261</b>                  |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |
| Cessions                             | 2 761                            | 22 748                         |
| Scissions                            |                                  |                                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     | <b>2 761</b>                     | <b>22 748</b>                  |

#### Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentatio   | Diminutions   | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |               |               |                           |
| - Fonds commercial                                                          |                           |               |               |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 12 160                    | 10 871        | 2 761         | 20 270                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>12 160</b>             | <b>10 871</b> | <b>2 761</b>  | <b>20 270</b>             |
| - Terrains                                                                  |                           |               |               |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |               |               |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |               |               |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions | 962                       | 395           |               | 1 357                     |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 18                        | 554           |               | 572                       |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 3 610                     | 416           | 3 610         | 416                       |
| - Matériel de transport                                                     |                           |               |               |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 27 473                    | 5 866         | 18 566        | 14 773                    |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |               |               |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>32 063</b>             | <b>7 231</b>  | <b>22 176</b> | <b>17 118</b>             |

|                         | Au début de l'exercice | Augmentatio   | Diminutions   | A la fin de l'exercice |
|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b> | <b>44 224</b>          | <b>18 103</b> | <b>24 937</b> | <b>37 389</b>          |

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 550 619 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant brut   | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                |                           |                          |
| Prêts                                    |                |                           |                          |
| Autres                                   | 5 245          |                           | 5 245                    |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 436 571        | 436 571                   |                          |
| Autres                                   | 93 922         | 93 922                    |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 14 882         | 14 882                    |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>550 619</b> | <b>545 374</b>            | <b>5 245</b>             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                |                           |                          |

## Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 38 500,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 385,00 euros.

### Provisions

#### Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercic | Dotations<br>de l'exercic | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercic | Reprises<br>non utilisée<br>de l'exercic | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercic |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Litiges                                                              |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Garanties données aux clients                                        |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Amendes et pénalités                                                 |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pertes de change                                                     |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pensions et obligations similaires                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pour impôts                                                          |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Charges sociales et fiscales                                         |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| sur congés à payer                                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         | 5 553                                  |                           | 5 553                                 |                                          |                                        |
| <b>Total</b>                                                         | <b>5 553</b>                           |                           | <b>5 553</b>                          |                                          |                                        |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Exploitation                                                         |                                        |                           | 5 553                                 |                                          |                                        |
| Financières                                                          |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Exceptionnelles                                                      |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 613 035 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un a | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                             |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                             |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 588             | 588                         |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                             |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 46 082          | 46 082                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 566 365         | 566 365                     |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                             |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   |                 |                             |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                             |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>613 035</b>  | <b>613 035</b>              |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                             |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 6 138           |                             |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                 |                             |                             |                              |

### Charges à payer

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 7 712          |
| Banque - Intérêts courus à payer   | 588            |
| Dettes provis. pr congés à payer   | 104 964        |
| Charges sociales s/congés à payer  | 49 333         |
| Etat - autres charges à payer      | 39 355         |
| <b>Total</b>                       | <b>201 951</b> |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 14 882                    |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>14 882</b>             |                        |                            |
|                             |                           |                        |                            |

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

**Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 2 015 euros

Honoraire des autres services : 2 015 euros

SYREC - Commissaire aux comptes

## Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

SYREC - Commissaire aux comptes

# SHIP SHORE SAFETY SERVICES & ASSISTANCE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 38 500.00 € Siège social: 2 ALLÉE THOMAS EDISON ZI SUD  
13500 MARTIGUES 441 028 016 RCS AIX EN PROVENCE

## PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 28 JUIN 2017

L'an deux mille dix sept, et le vingt huit juin, à quatorze heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le Président, par lettre remise en main propre en date du 22 mai 2017. Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Frédéric JEANCOLAS préside la séance en qualité de président de la société. La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 100 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. L'assemblée générale constate que Monsieur Luc CHAMOULEAU, commissaire aux comptes, a été régulièrement convoqué par lettre de convocation.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés: la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes, l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le rapport de gestion du Président, les rapports du commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Examen du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Quitus au président et aux membres du Président,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du Président, puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

## PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, il est indiqué que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

En conséquence, elle donne au président et aux membres du Président quitus entier et sans réserves de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 10 455,56 €, de la manière suivante :

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| - Un résultat de .....                           | 10 455.56 € |
| -Soit un bénéfice distribuable de .....          | 10 455.56 € |
| -Une somme de .....                              | 0.00 €      |
| à la distribution de dividende, soit par action, |             |
| un montant de .....                              | 0.00 €      |
| et le solde, soit .....                          | 10 455.56 € |
| au compte "Autres réserves"                      |             |

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants:

Exercice : 31/12/2015

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| -Dividende global distribué : .....                    | 50 000.00 € |
| soit, par titre : .....                                | 500.00 €    |
| -Montant global éligible à l'abattement de 40% : ..... | 50 000.00 € |

Exercice : 31/12/2014

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| -Dividende global distribué : ..... | 0.00 € |
| soit, par titre : .....             | 0.00 € |

Exercice : 31/12/2013

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| -Dividende global distribué : .....                  | 371 700.00 € |
| soit, par titre : .....                              | 3 717.00 €   |
| -Montant global éligible à l'abattement de 40% ..... | 371 700.00 € |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

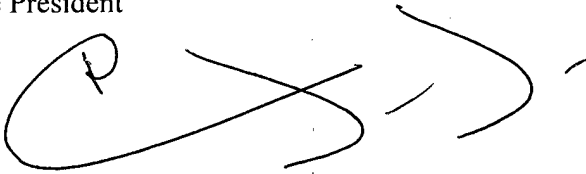
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

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

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.