

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 10/10/2024 - 39149 - 2014 B 03943 - 539 012 963 - A.L PLOMBERIE

# **AL PLOMBERIE**

## **Liasse fiscale 2023**

Exercice comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023

*Document reçu par les services fiscaux le 01/05/2024 à 10:10*

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
(documents 2065 et 2065-Bis)**

N° 2065-SD

2024

cerfa

N° 11084\*25  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2023                                         | et clos le                                                             | 31/12/2023                                     | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                        |                                                | Régime réel normal                                                                                                                               |                                     |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                   |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                        | Adresse du principal établissement             |                                                                                                                                                  |                                     |
| AL PLOMBERIE - SIREN : 539012963                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                        | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****          |                                                                                                                                                  |                                     |
| Adresse du siège social                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                        | Ancienne adresse en cas de changement          |                                                                                                                                                  |                                     |
| 71 B AVENUE DE LA LIBERATION<br>33440 AMBARES<br>FRANCE                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                   |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                              |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                        | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                        | <input type="checkbox"/>                       |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                            | Bénéfice imposable au taux normal                  | 0                                                                      |                                                | Déficit                                                                                                                                          | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% | <input type="checkbox"/>                                               |                                                | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Bénéfice imposable à 15%                           | 20 101                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | PV à long terme imposables à 19%                                       |                                                | Autres PV imposables à 19%                                                                                                                       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | PV exonérées (238 quinquies)                                           |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                           | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A              | <input type="checkbox"/>                       | Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 <i>septies</i>                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche d'activité art.44 <i>quaterdecies</i>                     | <input type="checkbox"/>                       | Autres dispositifs                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A | <input type="checkbox"/>                       | Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindécies</i>                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                           | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>           | <input type="checkbox"/>                       | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodécies</i>                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                          |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>D IMPUTATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                                           |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre :                                                                                                            |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre :                                                                                              |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| 3 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                        |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Oui                                                                    | Si oui, indication du logiciel utilisée        |                                                                                                                                                  | SAGE                                |
| COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Visa : CGA                                                             | <input type="checkbox"/>                       | Viseur conventionné                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | <input type="checkbox"/>                                               | Nom du prestataire ECF                         |                                                                                                                                                  |                                     |

1.

**BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 \* 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du Code général des impôts)  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                                     |                                                                               |                 |                |                                                                                   |                |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise <b>AL PLOMBERIE - SIREN : 539012963</b> |                                                                               |                 |                |                                                                                   |                | Néant <input type="checkbox"/>          |                |
| Durée de l'exercice en nombre de mois <b>12</b>                     |                                                                               |                 |                |                                                                                   |                | Durée de l'exercice précédent <b>12</b> |                |
|                                                                     |                                                                               |                 |                |                                                                                   |                | Exercice N clos le <b>31/12/2023</b>    |                |
|                                                                     |                                                                               |                 |                |                                                                                   |                | Exercice N-1 clos le <b>31/12/2022</b>  |                |
| <b>ACTIF</b>                                                        |                                                                               | Brut<br>1       |                | Amortissements-Provisions<br>2                                                    |                | Net<br>3                                |                |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                    | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial                              | 010             | <b>27 000</b>  | 012                                                                               |                | <b>27 000</b>                           | <b>27 000</b>  |
|                                                                     | Immobilisations incorporelles - Autres                                        | 014             |                | 016                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Immobilisations corporelles                                                   | 028             | <b>72 563</b>  | 030                                                                               | <b>59 696</b>  | <b>12 867</b>                           | <b>26 770</b>  |
|                                                                     | Immobilisations financières (1)                                               | 040             |                | 042                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | <b>TOTAL I (5)</b>                                                            | 044             | <b>99 563</b>  | 048                                                                               | <b>59 696</b>  | <b>39 867</b>                           | <b>53 770</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                                                     | Stocks matières premières, appro., en cours de production                     | 050             |                | 052                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Stocks marchandises                                                           | 060             |                | 062                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                      | 064             |                | 066                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Créances (2) clients et comptes rattachés                                     | 068             | <b>5 888</b>   | 070                                                                               |                | <b>5 888</b>                            | <b>5 209</b>   |
|                                                                     | Créances autres (3)                                                           | 072             | <b>250</b>     | 074                                                                               |                | <b>250</b>                              | <b>529</b>     |
|                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                               | 080             | <b>50 000</b>  | 082                                                                               |                | <b>50 000</b>                           |                |
|                                                                     | Disponibilités                                                                | 084             | <b>145 696</b> | 086                                                                               |                | <b>145 696</b>                          | <b>166 539</b> |
| Charges constatées d'avance                                         | 092                                                                           |                 | 094            |                                                                                   |                |                                         |                |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | 096                                                                           | <b>201 834</b>  | 098            |                                                                                   | <b>201 834</b> | <b>172 277</b>                          |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                       |                                                                               | 110             | <b>301 397</b> | 112                                                                               | <b>59 696</b>  | <b>241 701</b>                          | <b>226 047</b> |
| <b>PASSIF</b>                                                       |                                                                               |                 |                |                                                                                   |                | Exercice N NET                          |                |
| CAPITAUX PROPRES                                                    | Capital social ou individuel                                                  | 120             |                | 120                                                                               | <b>27 000</b>  | <b>27 000</b>                           |                |
|                                                                     | Ecart de réévaluation                                                         | 124             |                | 124                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Réserve légale                                                                | 126             |                | 126                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Réserves réglementées                                                         | 130             |                | 130                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...                   | 131             |                | 132                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Report à nouveau                                                              | 134             | <b>173 697</b> | 134                                                                               | <b>173 697</b> | <b>155 731</b>                          |                |
|                                                                     | Résultat de l'exercice                                                        | 136             | <b>17 086</b>  | 136                                                                               | <b>17 086</b>  | <b>20 666</b>                           |                |
|                                                                     | Subventions d'investissement                                                  | 137             |                | 137                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Provisions réglementées                                                       | 140             |                | 140                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | <b>TOTAL I</b>                                                                | 142             | <b>217 783</b> | 142                                                                               | <b>217 783</b> | <b>203 397</b>                          |                |
| Provisions pour risques et charges                                  |                                                                               | <b>TOTAL II</b> | 154            |                                                                                   |                |                                         |                |
| DETTES (4)                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                 | 156             | <b>6 629</b>   | 156                                                                               | <b>6 629</b>   | <b>9 621</b>                            |                |
|                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              | 164             |                | 164                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés                                             | 166             | <b>12 571</b>  | 166                                                                               | <b>12 571</b>  | <b>11 793</b>                           |                |
|                                                                     | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) | 169             |                | 172                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Comptes courants d'associés                                                   | 173             |                | 173                                                                               |                |                                         |                |
|                                                                     | Autres dettes                                                                 | 175             | <b>4 718</b>   | 175                                                                               | <b>4 718</b>   | <b>1 236</b>                            |                |
| Produits constatés d'avance                                         | 174                                                                           |                 | 174            |                                                                                   |                |                                         |                |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | 176                                                                           | <b>23 918</b>   | 176            | <b>23 918</b>                                                                     | <b>22 650</b>  |                                         |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                 |                                                                               | 180             | <b>241 701</b> | 180                                                                               | <b>241 701</b> | <b>226 047</b>                          |                |
| RENOIS                                                              | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                          | 193             |                | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                    | 195            |                                         |                |
|                                                                     | (2) Dont créances à plus d'un an                                              | 197             |                | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice | 182            |                                         |                |
|                                                                     | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                | 199             |                | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice          | 184            |                                         |                |

AL



## 2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                           |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|---------|--|-----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>AL PLOMBERIE - SIREN : 539012963</b>                                                       |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | <input type="checkbox"/>                                         |  |                           |  |         |  |     |  |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                             |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | N clos le<br>31/12/2023                                          |  | N-1 clos le<br>31/12/2022 |  |         |  |     |  |
| Ventes de marchandises                                                                                                    |  |                                                                                                                                 |  | 209                                       |  |                                            |  | 210                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Production vendue biens                                                                                                   |  |                                                                                                                                 |  | 215                                       |  |                                            |  | 214                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Production vendue services                                                                                                |  |                                                                                                                                 |  | 217                                       |  |                                            |  | 218                                   |  | 239 151                                                          |  | 238 881                   |  |         |  |     |  |
| Production stockée                                                                                                        |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 222                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Production immobilisée                                                                                                    |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 224                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                         |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 226                                   |  | 1 333                                                            |  | 10 500                    |  |         |  |     |  |
| Autres produits                                                                                                           |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 230                                   |  | 5 312                                                            |  |                           |  |         |  |     |  |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                     |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | 232                                                              |  | 245 796                   |  | 249 381 |  |     |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                       |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 234                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                         |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 236                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                    |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 238                                   |  | 69 308                                                           |  | 82 685                    |  |         |  |     |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                             |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 240                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Autres charges externes                                                                                                   |  | dont crédit-bail mobilier                                                                                                       |  |                                           |  | immobilier                                 |  | 242                                   |  | 51 016                                                           |  | 38 399                    |  |         |  |     |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     |  |                                                                                                                                 |  | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)  |  | 243                                        |  | 1 480                                 |  | 244                                                              |  | 1 455                     |  |         |  |     |  |
| Rémunérations du personnel                                                                                                |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 250                                   |  | 60 251                                                           |  | 61 539                    |  |         |  |     |  |
| Charges sociales                                                                                                          |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 252                                   |  | 29 428                                                           |  | 29 489                    |  |         |  |     |  |
| Dotations aux amortissements                                                                                              |  | dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI                                       |  | 255                                       |  |                                            |  | 254                                   |  | 13 903                                                           |  | 13 520                    |  |         |  |     |  |
| Dotations aux provisions                                                                                                  |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 256                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Autres charges                                                                                                            |  | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger                                                                |  | 259                                       |  |                                            |  | 262                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles                                                                |  | 260                                       |  |                                            |  |                                       |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                              |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | 264                                                              |  | 225 386                   |  | 227 087 |  |     |  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>                                                                               |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | 270                                                              |  | 20 410                    |  | 22 294  |  |     |  |
| Produits financiers                                                                                                       |  |                                                                                                                                 |  | (III)                                     |  |                                            |  | 280                                   |  | 455                                                              |  | 91                        |  |         |  |     |  |
| Produits exceptionnels                                                                                                    |  |                                                                                                                                 |  | (IV)                                      |  |                                            |  | 290                                   |  |                                                                  |  | 2 519                     |  |         |  |     |  |
| Charges financières                                                                                                       |  |                                                                                                                                 |  | (V)                                       |  |                                            |  | 294                                   |  | 168                                                              |  | 366                       |  |         |  |     |  |
| Charges exceptionnelles                                                                                                   |  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes                                                                    |  | (VI)                                      |  | 347                                        |  | 300                                   |  | 596                                                              |  | 225                       |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles                                                              |  |                                           |  | 348                                        |  |                                       |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                  |  |                                                                                                                                 |  | (VII)                                     |  |                                            |  | 306                                   |  | 3 015                                                            |  | 3 647                     |  |         |  |     |  |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                      |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | 310                                                              |  | 17 086                    |  | 20 666  |  |     |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | Reportez le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2 |  | 312                       |  | 17 086  |  | 314 |  |
| Réintégrations                                                                                                            |  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |  |                                           |  |                                            |  | 316                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |  |                                           |  |                                            |  | 318                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Provisions non déductibles                                                                                                      |  |                                           |  |                                            |  | 322                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 324                                   |  | 3 015                                                            |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Divers et intérêts excédentaires                                                                                                |  | 247                                       |  |                                            |  | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC |  | 248                                                              |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier                                                                   |  |                                           |  | (Part de loyers de réintégration)          |  | 249                                   |  | 251                                                              |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | 998                                                              |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | 999                                                              |  |                           |  |         |  |     |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  |                                                                  |  | 997                       |  |         |  |     |  |
| Dédutions                                                                                                                 |  | Entreprise nouvelle                                                                                                             |  | 986                                       |  | Zone franche urbaine                       |  | 987                                   |  |                                                                  |  | 342                       |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Reprise d'entreprise en difficulté                                                                                              |  | 981                                       |  | Jeune entreprise innovante                 |  | 989                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Zone restruct. défense                                                                                                          |  | 127                                       |  | Zone revitalisation rurales                |  | 138                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Bassins d'emploi à redynamiser                                                                                                  |  | 991                                       |  | Investissements et souscriptions outre-mer |  | 344                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | ZFANG 44 quaterdecies                                                                                                           |  | 345                                       |  | Zone de développement prioritaire          |  | 993                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Bassins urbains à dynamiser - BUD                                                                                               |  | 992                                       |  |                                            |  |                                       |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Dont divers                                                                                                                     |  | Créance report en arrière du déficit      |  |                                            |  |                                       |  | 346                                                              |  |                           |  | 350     |  |     |  |
|                                                                                                                           |  |                                                                                                                                 |  | Dédution exceptionnelle (art 39 decies)   |  |                                            |  |                                       |  | 655                                                              |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  |                                                                                                                                 |  | Dédution exceptionnelle (art 39 decies A) |  |                                            |  |                                       |  | 643                                                              |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  |                                                                                                                                 |  | Dédution exceptionnelle (art 39 decies B) |  |                                            |  |                                       |  | 645                                                              |  |                           |  |         |  |     |  |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                 |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 647                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)                                                                                 |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  | 648                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                               |  |                                           |  |                                            |  | 641                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                    |  |                                           |  |                                            |  | 990                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
|                                                                                                                           |  | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                      |  |                                           |  |                                            |  | 649                                   |  |                                                                  |  |                           |  |         |  |     |  |
| <b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>                                                           |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                                 |  | 352                       |  | 20 101  |  | 354 |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                     |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  |                                                                  |  | 356                       |  |         |  |     |  |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                           |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  |                                                                  |  |                           |  | 360     |  |     |  |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>                                                                      |  |                                                                                                                                 |  |                                           |  |                                            |  |                                       |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                                 |  | 370                       |  | 20 101  |  | 372 |  |

AZ



### 3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

|                                                                                                                        |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>AL PLOMBERIE - SIREN : 539012963</b>                                                    |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                               |                | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice |                                                   | Augmentations   |                                         | Diminutions |                                                                                   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                   | Réévaluation légale                                    |                                |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                       |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |                                |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                          |                | Fonds commercial                                        | 400                                               | 27 000          | 402                                     |             | 404                                                                               |                                                         | 406                                               | 27 000                                                 |                                |  |
|                                                                                                                        |                | Autres                                                  | 410                                               |                 | 412                                     |             | 414                                                                               |                                                         | 416                                               |                                                        |                                |  |
| Terrains                                                                                                               |                |                                                         | 420                                               |                 | 422                                     |             | 424                                                                               |                                                         | 426                                               |                                                        |                                |  |
| Constructions                                                                                                          |                |                                                         | 430                                               |                 | 432                                     |             | 434                                                                               |                                                         | 436                                               |                                                        |                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                |                                                         | 440                                               | 1 463           | 442                                     |             | 444                                                                               |                                                         | 446                                               | 1 463                                                  |                                |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                |                                                         | 450                                               |                 | 452                                     |             | 454                                                                               |                                                         | 456                                               |                                                        |                                |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                |                                                         | 460                                               | 69 041          | 462                                     |             | 464                                                                               |                                                         | 466                                               | 69 041                                                 |                                |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                |                                                         | 470                                               | 2 059           | 472                                     |             | 474                                                                               |                                                         | 476                                               | 2 059                                                  |                                |  |
| Immobilisations financières                                                                                            |                |                                                         | 480                                               |                 | 482                                     |             | 484                                                                               |                                                         | 486                                               |                                                        |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                |                                                         | 490                                               | 99 563          | 492                                     |             | 494                                                                               |                                                         | 496                                               | 99 563                                                 |                                |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                               |                |                                                         | Montant des amortissements au début de l'exercice |                 | Augmentations : dotations de l'exercice |             | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                        |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                       |                |                                                         | 495                                               |                 | 497                                     |             | 498                                                                               |                                                         | 499                                               |                                                        |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                |                                                         | 500                                               |                 | 502                                     |             | 504                                                                               |                                                         | 506                                               |                                                        |                                |  |
| Terrains                                                                                                               |                |                                                         | 510                                               |                 | 512                                     |             | 514                                                                               |                                                         | 516                                               |                                                        |                                |  |
| Constructions                                                                                                          |                |                                                         | 520                                               |                 | 522                                     |             | 524                                                                               |                                                         | 526                                               |                                                        |                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |                |                                                         | 530                                               | 1 463           | 532                                     |             | 534                                                                               |                                                         | 536                                               | 1 463                                                  |                                |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                |                                                         | 540                                               |                 | 542                                     |             | 544                                                                               |                                                         | 546                                               |                                                        |                                |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                |                                                         | 550                                               | 42 272          | 552                                     | 13 902      | 554                                                                               |                                                         | 556                                               | 56 174                                                 |                                |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                |                                                         | 560                                               | 2 058           | 562                                     | 1           | 564                                                                               |                                                         | 566                                               | 2 059                                                  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                |                                                         | 570                                               | 45 793          | 572                                     | 13 903      | 574                                                                               |                                                         | 576                                               | 59 696                                                 |                                |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b> |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 1                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 2                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 3                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 4                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 5                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 6                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 7                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 8                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 9                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 10                                                                                                                     |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif | Amortissements                                          | Valeur résiduelle                                 | Prix de cession | Plus ou moins-values                    |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
|                                                                                                                        |                |                                                         |                                                   |                 | Court terme                             | Long terme  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
|                                                                                                                        |                |                                                         |                                                   |                 |                                         | 19%         | 15% ou 12,8%                                                                      |                                                         | 0%                                                |                                                        |                                |  |
| 1                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 2                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 3                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 4                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 5                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 6                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 7                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 8                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 9                                                                                                                      |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| 10                                                                                                                     |                |                                                         |                                                   |                 |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                |  |
| TOTAL                                                                                                                  | 578            | 580                                                     | 582                                               | 584             | 586                                     | 581         | 587                                                                               | 589                                                     |                                                   |                                                        |                                |  |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                |                                                         | 579                                               | Régularisations | 590                                     | 583         | 594                                                                               | 595                                                     |                                                   |                                                        |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                |                                                         |                                                   |                 | 596                                     | 585         | 597                                                                               | 599                                                     |                                                   |                                                        |                                |  |

AL

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

|                                                                                                                                                            |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <b>AL PLOMBERIE - SIREN : 539012963</b>                                                                                        |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/>              |  |                                       |               |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| <b>A</b>                                                                                                                                                   | <b>NATURE DES PROVISIONS</b>                                                 |  |  | <b>Montant au début de l'exercice</b>                                                                                                              |  | <b>Augmentations : dotations de l'exercice</b> |  | <b>Diminutions : reprises de l'exercice</b> |  | <b>Montant à la fin de l'exercice</b> |               |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires                                                  |  |  | 600                                                                                                                                                |  | 602                                            |  | 604                                         |  | 606                                   |               |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                      |  |  | 601                                                                                                                                                |  | 603                                            |  | 605                                         |  | 607                                   |               |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées                                               |  |  | 610                                                                                                                                                |  | 612                                            |  | 614                                         |  | 616                                   |               |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                                                              |  |  | 620                                                                                                                                                |  | 622                                            |  | 624                                         |  | 626                                   |               |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                                                          |  |  | 630                                                                                                                                                |  | 632                                            |  | 634                                         |  | 636                                   |               |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                                                       |  |  | 640                                                                                                                                                |  | 642                                            |  | 644                                         |  | 646                                   |               |
|                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                                                          |  |  | 650                                                                                                                                                |  | 652                                            |  | 654                                         |  | 656                                   |               |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation                                          |  |  | 660                                                                                                                                                |  | 662                                            |  | 664                                         |  | 666                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              |  |  | <b>680</b>                                                                                                                                         |  | <b>682</b>                                     |  | <b>684</b>                                  |  | <b>686</b>                            |               |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
|                                                                                                                                                            |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | <b>Dotations</b>                            |  | <b>Reprises</b>                       |               |
| Fonds commercial                                                                                                                                           |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | 681                                         |  | 683                                   |               |
| Autres Immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | 700                                         |  | 705                                   |               |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | 710                                         |  | 715                                   |               |
| Constructions                                                                                                                                              |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | 720                                         |  | 725                                   |               |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | 730                                         |  | 735                                   |               |
| Installations générales agencements aménagements divers                                                                                                    |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | 740                                         |  | 745                                   |               |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | 750                                         |  | 755                                   |               |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | 760                                         |  | 765                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  | <b>770</b>                                  |  | <b>775</b>                            |               |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                            |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| 1                                                                                                                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| <b>TOTAL à reporter</b>                                                                                                                                    |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | <b>780</b>                            |               |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 982                                   |               |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 982 bis                               |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                         |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 982 ter                               |               |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 983                                   |               |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 984                                   |               |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 860                                   |               |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 870                                   |               |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  |                                       |               |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                                                              |  |  | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin |  |                                                |  | 325                                         |  | 381                                   |               |
|                                                                                                                                                            |                                                                              |  |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                |  |                                                |  | 327                                         |  |                                       |               |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |                                                                              |  |  | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                        |  |                                                |  | 326                                         |  | 380                                   | <b>26 411</b> |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 388                                   |               |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 374                                   | <b>33 234</b> |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 378                                   | <b>18 963</b> |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 399                                   |               |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 398                                   |               |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                              |  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                |  |                                             |  | 397                                   |               |

AL  
60