



RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00305
Numéro SIREN : 397 586 595
Nom ou dénomination : OMS

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2017 sous le numéro de dépôt 3416

OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES

Sarl à capital variable de 315 245 €

Siège social : Ophira 2 – 630, route des dolines

Sophia Antipolis – 06560 VALBONNE

SIRET 397 586 595 00027 – RCS GRASSE B 397 586 595

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 29 juin 2017 A 14 H 30

L'an deux mille dix sept
Et le vingt neuf juin



N°3416

Les associés de la SARL OMS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de l'entreprise, sur convocation faite par le gérant à chacun d'eux, à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016

Etaient présents :

- Monsieur Jacques GHIRLANDA, demeurant Chemin de Nougairat – 06670 ST BLAISE, gérant et associé, porteur de 500 parts
- Madame Catherine DEVISME GHIRLANDA, demeurant Chemin de Nougairat – 06670 ST BLAISE, associée, porteur de 500 parts

L'assemblée est présidée par M. GHIRLANDA, gérant qui constate que les associés présents possèdent la totalité du capital social et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires à l'ordre du jour.

Le président met à la disposition de l'Assemblée le texte des résolutions soumises à l'approbation des associés, le rapport du gérant, le bilan, le compte de résultat et les annexes.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- lecture du rapport du gérant
- approbation des comptes et quitus au gérant
- affectation du résultat.

Le Président donne ensuite lecture du rapport du gérant, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, approuve ledit rapport ainsi que les comptes tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 62 290 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SECONDE RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Résultat distribuable : 62 290 €

Résultat distribué : 30 000 € réparti entre chaque associé en fonction du nombre d'actions de chacun.

Le solde, soit : 32 290 € affecté au compte de report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne quitus entier et total à Monsieur GHIRLANDA, gérant, pour l'accomplissement de sa mission durant l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité


QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès verbal constatant ces délibérations pour l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 H 30

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les associés.

Copie conforme à l'original.
Le gérant


OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES
Sarl à capital variable de 315 245 €
Siège social : Ophira 2 – 630, route des dolines
Sophia Antipolis – 06560 VALBONNE
SIRET 397 586 595 00027 – RCS GRASSE B 397 586 595

RAPPORT DE GESTION

L'exercice social de votre société pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 s'est terminé par un résultat bénéficiaire de 62 290 €, ce qui porte le montant des capitaux propres à 589 485 €

Ainsi que vous pouvez le constater le chiffre d'affaire de votre société est passé de 724 911 € à 929 250 €.

Les charges d'exploitation quant à elles sont de 896 581 € au lieu des 650 262 € constatés à fin 2015.

Ceci étant, et personne ne demandant la parole

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, approuve ledit rapport ainsi que les comptes tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 62 290 €.

SECONDE RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Résultat distribuable : 62 290 €

Résultat distribué : 30 000 € réparti entre chaque associé en fonction du nombre d'actions de chacun.

Le solde, soit : 32 290 € affecté au compte de report à nouveau.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne quitus entier et total à Monsieur GHIRLANDA, gérant, pour l'accomplissement de sa mission durant l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme à l'original
Le gérant Ghirlanda

ANNEXE

BILAN AU 31/12/2016

1/ Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat :

rien de spécial n'est à signaler

2/ Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions :

- matériel informatique linéaire sur 5 ans
- mobilier de bureau linéaire sur 5 ans

3/ Circonstances qui empêchent de comparer un exercice à un autre

rien de spécial à signaler

4/ Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé

Mouvements dus essentiellement aux matériels en location chez nos clients qui sont arrivés en fin de contrat et remplacés

5/ Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion

rien de spécial à signaler

6/ NEANT

7/ Créances et dettes

| | à un an au plus | à plus d'un an |
|----------|-----------------|----------------|
| Créances | 387 705 € | 0 € |
| dettes | 177 112 € | 0 |

8/ NEANT

9/ NEANT

10/ NEANT

11/ NEANT

12/ Composition du capital social

1000 parts d'une valeur nominale de 315,245 €

13/ NEANT

14/ NEANT

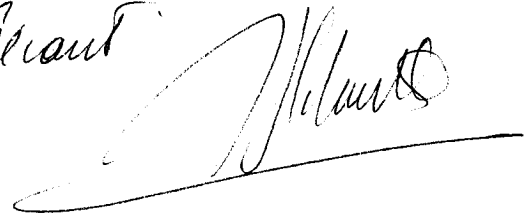
15/ NEANT

280

16/ NEANT

17/ NEANT

*Cette composition est l'original,
le gérant*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Laurent', written over a horizontal line.

| A IDENTIFICATION DU DECLARANT: | | | |
|---|---|--|---|
| Référence d'obligation fiscale | IS | 1 | <input type="checkbox"/> Cochez si vide |
| N° de SIREN | 397586595 | | |
| Code activité NAF | | | |
| Mail (obligatoire) | missb.nadine@gmail.com | | |
| J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Désignation ou nom prénom | OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES | | |
| Qualité ou complément de désignation | | | |
| Forme juridique | SARL A CAPITAL VARIABLE | | |
| Adresse | OPHIRA 2 | | |
| Complément de distribution | 630 ROUTE DES DOLINES | | |
| Code postal | 06560 | | |
| Ville | SOPHIA ANTIPOLIS | | |
| Pays | FRANCE | | |
| B REGIME FISCAL: | | | |
| Catégorie fiscale | Catégorie fiscale BIC/IS | | |
| Régime fiscal | Catégorie fiscale BIC/IS régime réel normal | | |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | Impôt sur les sociétés | | |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant | - | | |
| Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration | Dépôt non provisoire | | |
| C PERIODES: | | | |
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2016 | Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 | Date d'arrêt provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | | Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | |
| D MONNAIE | | | |
| Code monnaie : | EUR | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Si PME innovantes | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE: | | | | | | | |
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social: | | | | | |
| | | Adresse | OPHIRA 2 | | | | |
| | | Complément | 630 ROUTE DES DOLINES | | | | |
| | | Code postal | 06560 | | | | |
| | | Ville | SOPHIA ANTIPOLIS | | | | |
| | | Pays | FRANCE | | | | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | | | | | |
| | | Adresse | | | | | |
| | | Complément | | | | | |
| | | Code postal | | | | | |
| | | Ville | | | | | |
| | | Pays | | | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante: | | | | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère: | | Désignation | | | | | |
| | | Complément | | | | | |
| | | Forme juridique | | | | | |
| | | Adresse | | | | | |
| | | Complément | | | | | |
| | | Code postal | | | | | |
| | | Ville | | | | | |
| | | Pays | | | | | |
| B ACTIVITE | | | | | | | |
| Si vous avez changé d'activité | | <input type="checkbox"/> | Activités exercées (libellés) | | | | |
| | | | | | | | |
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION : | | | | | | | |
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% | 44828 | Bénéfice imposable à 15% | 38120 | Déficit | 0 | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) | | 0 | | |
| PV à long terme imposables à 19% | 0 | Autres PV imposables à 19% | 0 | PV à long terme imposables à 0 % | 0 | PV exonérées (238 quinquies) | 0 |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle CGI art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeune entreprise innovante | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine | <input type="checkbox"/> | | |
| Entreprise nouvelle CGI art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité art.44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité | <input type="checkbox"/> |
| SII cotée | <input type="checkbox"/> | | | | | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré | | 0 | Plus values exonérées relevant du taux de 15% | | 0 | | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | | | | | | | |
| Dans le secteur productif, art. 244 quater W | | <input type="checkbox"/> | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X | | <input type="checkbox"/> | | |

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| D IMPUTATIONS | 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt | 0 |
| | 2 Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | 5496 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | | | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | | | | | 0 |
| Nom et adresse du comptable: | S / I : | - | Nom et adresse du conseil: | S / I : | - |
| | Tél: | | | Tél: | |
| Nom | | | Nom | | |
| Adresse | | | Adresse | | |
| Code postal | | | Code postal | | |
| Ville | | | Ville | | |
| Pays | | | Pays | | |
| Forme juridique | | | Forme juridique | | |
| Nom et adresse du CGA: | N° Agrément: | | Visa : CGA | <input type="checkbox"/> Viseur conventionné | <input type="checkbox"/> |
| Nom | | | | | |
| Adresse | | | | | |
| Code postal | | | | | |
| Ville | | | | | |
| Forme juridique | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case : | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|--------------------------|

| F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | |
|--|---|--|-------|
| 1 | Montant global brut des distributions: | Payées par la société elle-même | 30000 |
| | | Payées par un établissement chargé du service des titres | 0 |
| 2 | Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires: | | 0 |
| 3 | Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts | | 0 |
| 4 | Montant des autres distributions: | | 0 |
| 5 | Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % | | 30000 |
| 6 | Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% | | 0 |
| 7 | Montant des revenus répartis | Total (1 à 4) | 30000 |

| G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Nom pré-noms domicile qualité (associé, ass gérant) | | SARL | Sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette impôt stés | | | | | |
| - SARL : tous associés | | Nbre parts soc. assoc. (2) | Année de verst (3) | Montant des sommes versées | | | | |
| - SCA : associés gérants | | | | À titre de traitements indemnités (4) | Représ. mission, déplact | | Autres frais professionnels | |
| - SNC ou SCS associés en nom ou commandités | | | | | Indemnités forfaitaires (5) | Rembours. (6) | Indemnités forfaitaires (7) | Rembours. (8) |
| - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants (1) | | | | | | | | |
| Nom | | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualité | | | | | | | | |
| Adresse | | | | | | | | |
| Complément | | | | | | | | |
| Code postal | | | | | | | | |
| Ville | | | | | | | | |
| Pays | | | | | | | | |

| H DIVERS | |
|---|--|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) | |
| Nom ou dénomination | |
| Complément | |
| Adresse | |
| Complément | |
| Code postal | |
| Ville | |
| Adresses des autres établissements | |
| Adresse | |
| Complément | |
| Code postal | |
| Ville | |

| I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | |
|--|--|---|
| Rémunérations | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | 0 |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | 0 |
| MVLt imposées à 15 % | MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | 0 |
| | MVLt imputée sur les PVLt de l'exercice | 0 |
| | MVLt réalisée au cours de l'exercice | 0 |
| | MVLt restant à reporter | 0 |

| Si déposé néant, cochez la case : | | | | ☐ | | | |
|---|--|------|---------|----------------------------|-------|-------|--------|
| | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net N | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | 0 | | | | 0 |
| Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | AB | 11269 | AC | 7960 | | 3309 |
| | Frais de développement | CX | 0 | CQ | 0 | | 0 |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 0 | AG | 0 | | 0 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 0 | AI | 0 | | 0 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 33449 | AK | 24171 | | 9278 |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | 0 | AM | 0 | | 0 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | AN | 0 | AO | 0 | | 0 |
| | Constructions | AP | 0 | AQ | 0 | | 0 |
| | Installations techniques, matériel et outillages industriels | AR | 0 | AS | 0 | | 0 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 0 | AU | 0 | | 0 |
| | Immobilisations en cours | AV | 0 | AW | 0 | | 0 |
| | Avances et acomptes | AX | 0 | AY | 0 | | 0 |
| Immobilisations financières | Participations évaluées selon méthode équivalence | CS | 0 | CT | 0 | | 0 |
| | Autres participations | CU | 0 | CV | 0 | | 0 |
| | Créances rattachées à participations | BB | 0 | BC | 0 | | 0 |
| | Autres titres immobilisés | BD | 0 | BE | 0 | | 0 |
| | Prêts | BF | 0 | BG | 0 | | 0 |
| | Autres immobilisations financières | BH | 3651 | BI | 0 | | 3651 |
| Total (II) | | BJ | 48369 | BK | 32131 | | 16238 |
| Stocks | Matières premières, approvisionnements | BL | 0 | BM | 0 | | 0 |
| | En cours de production de biens | BN | 0 | BO | 0 | | 0 |
| | En cours de production de services | BP | 0 | BQ | 0 | | 0 |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | 0 | BS | 0 | | 0 |
| | Marchandises | BT | 52128 | BU | 0 | | 52128 |
| | Avances et acomptes sur commandes | BV | 0 | BW | 0 | | 0 |
| Créances | Clients et comptes rattachés (3) | BX | 278247 | BY | 0 | | 278247 |
| | Autres créances (3) | BZ | 109458 | CA | 0 | | 109458 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | CB | 0 | CC | 0 | | 0 |
| Divers | V.M.P.(dont actions propres:) | 0 | CD | 0 | CE | 0 | 0 |
| | Disponibilités | | CF | 515581 | CG | 0 | 515581 |
| Charges constatées d'avance (3) | | CH | 0 | CI | 0 | | 0 |
| Total (III) | | CJ | 955414 | CK | 0 | | 955414 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV) | | CW | 0 | | | | 0 |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | CM | 0 | | | | 0 |
| Ecart de conversion actif (VI) | | CN | 0 | | | | 0 |
| Total général (I à VI) | | CO | 1003783 | 1A | 32131 | | 971652 |

1 - BILAN - ACTIF - page N°2

| | | | |
|---------------------------------------|---|----|---|
| Renvois 1 | Dont Droit au bail | | 0 |
| Renvois 2 | Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | 0 |
| Renvois 3 | Part à plus d'un an | CR | 0 |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | | 0 |
| | Stocks | | 0 |
| | Créances | | 0 |

2016

2 - BILAN - PASSIF avant répartition

Si déposé néant, cochez la case :



| | | Exercice N | |
|---|--|------------|-----------|
| Capitaux propres | Capital social ou individuel versé (1).... dont: | 0 | DA 315245 |
| | Primes d'émission de fusion ou d'apport | | DB 0 |
| | Écarts de réévaluation (2) dont écarts d'équivalence | EK 0 | DC 0 |
| | Réserve légale (3) | | DD 31524 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | DE 0 |
| | Réserves réglementées (3) (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation de cours) | B1 0 | DF 0 |
| | Autres réserves (dont relatives à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) | EJ 0 | DG 0 |
| | Report à nouveau | | DH 180426 |
| | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | DI 62290 |
| | Subventions d'investissement | | DJ 0 |
| | Provisions réglementées | | DK 0 |
| | Total (I) | | DL 589485 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | DM 0 |
| | Avances conditionnées | | DN 0 |
| | Total (II) | | DO 0 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | DP 65895 |
| | Provisions pour charges | | DQ 0 |
| | Total (III) | | DR 65895 |
| Dettes (4) | Emprunts obligataires convertibles | | DS 0 |
| | Autres emprunts obligataires | | DT 0 |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU 0 |
| | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) | EI 0 | DV 0 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW 0 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX 135616 |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY 29617 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ 0 |
| | Autres dettes | | EA 1187 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | EB 139 |
| | Total (IV) | | EC 3 |
| | Écarts de conversion de passif (V) | | ED 0 |
| | Total général (I à V) | | EE 53 |
| Renvois | | | |
| Renvois 1 | Écart de réévaluation incorporé au capital N | 1B | 0 |
| Renvois 2 | Dont Réserve spéciale de réévaluation 1959 | FD | 0 |
| | Dont Écart de réévaluation libre | 1 | 0 |
| | Dont Réserve de réévaluation 1976 | | 0 |
| Renvois 3 | Dont Réserve réglementée des plus-values à long terme | | 139161 |
| Renvois 4 | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 0 |
| Renvois 5 | Dont Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

| Si déposé néant, cochez la case : | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
|---|---|--------|---------------|--|---------------|---------------|--------------------------|
| | Exercice N | | | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| Produits d'exploitation | Ventes de marchandises | FA | 199673 | FB | 467008 | FC | 666681 |
| | Production vendue - biens | FD | 0 | FE | 0 | FF | 0 |
| | Production vendue - services | FG | 146192 | FH | 116377 | FI | 262569 |
| | Chiffre d'affaires nets | FJ | 345865 | FK | 583385 | FL | 929250 |
| | Production stockée | | | | | FM | 0 |
| | Production immobilisée | | | | | FN | 0 |
| | Production immobilisée FN Subventions d'exploitation | | | | | FO | 0 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9) | | | | | FP | 0 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 4250 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 933500 |
| Charges d'exploitation | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | FS | 346427 |
| | Variation de stock (marchandises) | | | | | FT | 0 |
| | Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | FU | 2973 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | FV | 27627 |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) | | | | | FW | 272641 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | FX | 3981 |
| | Salaires et traitements | | | | | FY | 165308 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 67822 |
| | Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements | | | | | GA | 5606 |
| | Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | 0 |
| | Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | GC | 0 |
| | Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 0 |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 1196 |
| Total des charges d'exploitations (4) (II) | | | | | GF | 893581 | |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II) | | | | | GG | 39919 | |
| | | | | | GH | 0 | |
| | | | | | GI | 0 | |

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICE - page N°2

| | | |
|--|----|-------|
| Produits financiers de participations (5) | GJ | 0 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | GK | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | GL | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 0 |
| Différences positives de change | GN | 0 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | 0 |
| Total des produits financiers (V) | GP | 0 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | GQ | 0 |
| Intérêts et charges assimilées (6) | GR | 0 |
| Différences négatives de change | GS | 0 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | 0 |
| Total des charges financières (VI) | GU | 0 |
| 2 - Résultat financier (V - VI) | GV | 0 |
| 3 - Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 39919 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case : | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | | Exercice N | |
|---|--|------------|---------------|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 45367 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 0 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 0 |
| | Total produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 45367 |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 2337 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital N | HF | 0 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 0 |
| | Total charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 2337 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 43030 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 0 |
| Impôt sur les bénéfices (X) | | HK | 20659 |
| Total des produits (I + III + V + VII) | | HL | 978867 |
| Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 916577 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (total produits - total des charges) | | HN | 62290 |

| Renvois | | Exercice N | | |
|---------------|---|--------------|----|---|
| Renvois 1 | Dont Produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | 0 | |
| Renvois 2 | Dont Produits de locations immobilières | HY | 0 | |
| | Dont Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8)) | 1G | 0 | |
| Renvois 3 | Dont Crédit bail mobilier | HP | 0 | |
| | Dont Crédit bail immobilier | HQ | 0 | |
| Renvois 4 | Dont Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à dét. au (8)) | 1H | 0 | |
| Renvois 5 | Dont Produits concernant les entreprises liées | 1J | 0 | |
| Renvois 6 | Dont Intérêts concernant les entreprises liées | 1K | 0 | |
| Renvois 6 bis | Dont Dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI) | HX | 0 | |
| Renvois 9 | Dont Transferts de charges | A1 | 0 | |
| Renvois 10 | Dont Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 0 | |
| Renvois 11 | Dont Produits de redevances pour concessions de brevets et de licences | A3 | 0 | |
| Renvois 12 | Dont Charges de redevances pour concessions de brevets et de licences | A4 | 0 | |
| Renvois 13 | Dont primes et cotisations sociales professionnelles facultatives | A6 | 0 | |
| | | Obligatoires | A9 | 0 |

| Renvois 7 | Exercice N | |
|--|-------------------------|------------------------|
| Détail des produits et charges exceptionnels | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| CREDIT IMPOT RECHERCHE | 0 | 43326 |
| GAIN DE CHANGE SUR OPERATIONS EXPORT | 0 | 2041 |
| PERTE DE CHANGE SUR OPERATIONS EXPORT | 2337 | 0 |

| Renvois 8 | Exercice N | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Détail des produits et charges sur exercices antérieurs | Montant de la charge antérieure | Produit antérieur |
| | 0 | 0 |

| | | | | | | | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/> | | | | |
|---|---|--|--|-----------------|---|---|--|----------------------------------|--------------|------|------|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS | | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | | | | | |
| | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée | | Acquisitions, créations, apports | | | |
| INCorp. | Frais d'établissement et de développement, brut début exercice TOTAL I | | | | CZ | 5986 | D8 | 0 | D9 | 5282 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles, brut début exercice TOTAL II | | | | KD | 0 | KE | 0 | KF | 0 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | 0 | KH | 0 | KI | 0 | |
| | CONSTRUCT. | Sur sol propre | | Dont composants | L9 | 0 | KJ | 0 | KK | 0 | |
| | | Sur sol d'autrui | | Dont composants | M1 | 0 | KM | 0 | KN | 0 | |
| | | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | Dont composants | M2 | 0 | KP | 0 | KQ | 0 | |
| | Inst. techniques, matériel et outillage industriels | | | | Dont composants | M3 | 0 | KS | 0 | KT | 0 |
| | AUTRES IMMO CORPORELLES | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | | KV | 0 | KW | 0 | KX | 0 |
| | | Matériel de transport | | | | KY | 0 | KZ | 0 | LA | 0 |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | LB | 27439 | LC | 0 | LD | 7410 |
| | | Emballages récupérables et divers | | | | LE | 0 | LF | 0 | LG | 0 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | 0 | LI | 0 | LJ | 0 | |
| Avances et acomptes | | | | LK | 0 | LL | 0 | LM | 0 | | |
| TOTAL III | | | | LN | 27439 | LO | 0 | LP | 7410 | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | 0 | 8M | 0 | 8T | 0 | | |
| Autres participations | | | | 8U | 0 | 8V | 0 | 8W | 0 | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | 0 | 1R | 0 | 1S | 0 | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 0 | 1U | 0 | 1V | 0 | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 0 | LR | 0 | LS | 0 | | |
| Total général (I + II + III + IV) | | | | ØG | 33425 | ØH | 0 | ØJ | 12692 | | |

5 - IMMOBILISATIONS - page N°2

| CADRE B - IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | | | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence | | | | |
|--|---|---|----|---|------|---|----|----|----|---|
| | | Par virement de poste à poste | | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | |
| INCORP | Frais d'établissement et de développement - TOTAL I | IN | 0 | CØ | 0 | DØ | 0 | D7 | 0 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II | IO | 0 | LV | 0 | LW | 0 | 1X | 0 | |
| CORPORELLES | Terrains | IP | 0 | LX | 0 | LY | 0 | LZ | 0 | |
| | CONSTRUCT | Sur sol propre | IQ | 0 | MA | 0 | MB | 0 | MC | 0 |
| | | Sur sol d'autrui | IR | 0 | MD | 0 | ME | 0 | MF | 0 |
| | | Inst. gales., agencements, aménagements constructions | IS | 0 | MG | 0 | MH | 0 | MI | 0 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | 0 | MJ | 0 | MK | 0 | ML | 0 | |
| | AUTRES IMMOS CORPORELLES | Inst. gales., agencements, aménagements divers | IU | 0 | MM | 0 | MN | 0 | MO | 0 |
| | | Matériel de transport | IV | 0 | MP | 0 | MQ | 0 | MR | 0 |
| | | Matériel bureau et informatique, mobilier | IW | 0 | MS | 1400 | MT | 0 | MU | 0 |
| | | Emballages récupérables et divers | IX | 0 | MV | 0 | MW | 0 | MX | 0 |
| | Immobilisations corporelles en cours | MY | 0 | MZ | 0 | NA | 0 | NB | 0 | |
| | Avances et acomptes | NC | 0 | ND | 0 | NE | 0 | NF | 0 | |
| | TOTAL III | IY | 0 | NG | 1400 | NH | 0 | NI | 0 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | 0 | ØU | 0 | M7 | 0 | ØW | 0 | |
| | Autres participations | 10 | 0 | ØX | 0 | ØY | 0 | ØZ | 0 | |
| | Autres titres immobilisés | 11 | 0 | 2B | 0 | 2C | 0 | 2D | 0 | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 12 | 0 | 2E | 0 | 2F | 0 | 2G | 0 | |
| TOTAL IV | 13 | 0 | NJ | 0 | NK | 0 | 2H | 0 | | |
| Total général (I + II + III + IV) | 14 | 0 | ØK | 1400 | ØL | 0 | ØM | 0 | | |

5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Si déposé néant, cochez la case



| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col. 1 - col. 2) - col. 5 (5) | |
|---------|---|--|--|--|---|--|----------|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Concessions, brevets et droits similaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fonds commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Installations techniques mat. et out. industriels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Immobilisations en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. | | | | | | |
| (2) | Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. | | | | | | |
| (3) | Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. | | | | | | |
| (4) | Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4, b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. | | | | | | |
| (5) | Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées». | | | | | | |

CADRE B

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

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | 0 |
| 2 | FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - | 0 |
| 3 | FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = | 0 |

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

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

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case : | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

| Cadre A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|----|---|----|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement (TOTAL I) | CY | 0 | EL | 0 | EM | 0 | EN | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles (TOTAL II) | PE | 4672 | PF | 3286 | PG | 0 | PH | 7958 |
| Terrains | PI | 0 | PJ | 0 | PK | 0 | PL | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | PN | 0 | PO | 0 | PQ | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 0 | PS | 0 | PT | 0 | PU | 0 |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | 0 | PV | 0 | PX | 0 | PY | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ | 0 | QA | 0 | QB | 0 | QC | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | 0 | QE | 0 | QF | 0 | QG | 0 |
| | Matériel de transport | 0 | QH | 0 | QJ | 0 | QK | 0 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | 22122 | QM | 2320 | QN | 271 | QO | 24171 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | QR | 0 | QS | 0 | QT | 0 |
| TOTAL III | QU | 22122 | QV | 2320 | QW | 271 | QX | 24171 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | ØN | 26794 | ØP | 5606 | ØQ | 271 | ØR | 32129 |

6 - AMORTISSEMENTS - page N°2

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|----|--|----|--|--|-----------------------------|----|--|----|---|---|
| | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements TOTAL I | M9 | 0 | N1 | 0 | N2 | 0 | N3 | 0 | N4 | 0 | N5 | 0 | N6 | 0 | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | 0 | N8 | 0 | P6 | 0 | P7 | 0 | P8 | 0 | P9 | 0 | Q1 | 0 | |
| Terrains | Q2 | 0 | Q3 | 0 | Q4 | 0 | Q5 | 0 | Q6 | 0 | Q7 | 0 | Q8 | 0 | |
| Construction | Sur sol propre | Q9 | 0 | R1 | 0 | R2 | 0 | R3 | 0 | R4 | 0 | R5 | 0 | R6 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | 0 | R8 | 0 | R9 | 0 | S1 | 0 | S2 | 0 | S3 | 0 | S4 | 0 |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | 0 | S6 | 0 | S7 | 0 | S8 | 0 | S9 | 0 | T1 | 0 | T2 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage | T3 | 0 | T4 | 0 | T5 | 0 | T6 | 0 | T7 | 0 | T8 | 0 | T9 | 0 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. et am. divers | U1 | 0 | U2 | 0 | U3 | 0 | U4 | 0 | U5 | 0 | U6 | 0 | U7 | 0 |
| | Matériel de transport | U8 | 0 | U9 | 0 | V1 | 0 | V2 | 0 | V3 | 0 | V4 | 0 | V5 | 0 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | 0 | V7 | 0 | V8 | 0 | V9 | 0 | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 |
| | Emballages récup. et divers | W4 | 0 | W5 | 0 | W6 | 0 | W7 | 0 | W8 | 0 | W9 | 0 | X1 | 0 |
| TOTAL III | X2 | 0 | X3 | 0 | X4 | 0 | X5 | 0 | X6 | 0 | X7 | 0 | X8 | 0 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | 0 | | | | | NM | 0 | | | | | NO | 0 | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | NP | 0 | NQ | 0 | NR | 0 | NS | 0 | NT | 0 | NU | 0 | NV | 0 | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP+NQ+NR) | NW | 0 | TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS+NT+NU) | | | | NY | 0 | TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW-NY) | | | | NZ | 0 | |

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | |
|---|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|----|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | 0 | 0 | Z9 | 0 | Z8 | 0 |
| Primes de remboursement des obligations | 0 | 0 | SP | 0 | SR | 0 |

| Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|----------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice 1 | | Augmentations: dotations 2 | | Diminutions: reprises 3 | | Montant à la fin de l'exercice | |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | 0 | TA | 0 | TB | 0 | TC | 0 |
| Provisions pour investissement (art 237 bis A II) | 3U | 0 | TD | 0 | TE | 0 | TF | 0 |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler) | 3V | 0 | TG | 0 | TH | 0 | TI | 0 |
| Amortissements dérogatoires (2) | 3X | 0 | TM | 0 | TN | 0 | TO | 0 |
| Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI) | IJ | 0 | IK | 0 | IL | 0 | IM | 0 |
| Autres provisions réglementées (à détailler) | 3Y | 0 | TP | 0 | TQ | 0 | TR | 0 |
| Total (I) | 3Z | 0 | TS | 0 | TT | 0 | TU | 0 |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | 0 | D4 | 0 | D5 | 0 | D6 | 0 |
| Provisions pour litiges | 4A | 0 | 4B | 0 | 4C | 0 | 4D | 0 |
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 65895 | 4F | 0 | 4G | 0 | 4H | 65895 |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 0 | 4K | 0 | 4L | 0 | 4M | 0 |
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 0 | 4P | 0 | 4R | 0 | 4S | 0 |
| Provisions pour pertes de change | 4T | 0 | 4U | 0 | 4V | 0 | 4W | 0 |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 0 | 4Y | 0 | 4Z | 0 | 5A | 0 |
| Provisions pour impôts, montant au début de l'exercice (à détailler) | 5B | 0 | 5C | 0 | 5D | 0 | 5E | 0 |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | 0 | 5H | 0 | 5J | 0 | 5K | 0 |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | EO | 0 | EP | 0 | EQ | 0 | ER | 0 |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | 0 | 5S | 0 | 5T | 0 | 5U | 0 |
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 0 | 5W | 0 | 5X | 0 | 5Y | 0 |
| Total (II) | 5Z | 65895 | TV | 0 | TW | 0 | TX | 65895 |
| Sur immobilisations incorporelles | 6A | 0 | 6B | 0 | 6C | 0 | 6D | 0 |
| Sur immobilisations corporelles | 6E | 0 | 6F | 0 | 6G | 0 | 6H | 0 |
| Sur immobilisations, titres mis en équivalence | 02 | 0 | 03 | 0 | 04 | 0 | 05 | 0 |
| Sur immobilisations, titres de participation | 9U | 0 | 9V | 0 | 9W | 0 | 9X | 0 |
| Sur immobilisations, autres immobilisations financières (à détailler) | 06 | 0 | 07 | 0 | 08 | 0 | 09 | 0 |
| Sur stocks et en cours | 6N | 0 | 6P | 0 | 6R | 0 | 6S | 0 |
| Sur comptes clients | 6T | 0 | 6U | 0 | 6V | 0 | 6W | 0 |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler) | 6X | 0 | 6Y | 0 | 6Z | 0 | 7A | 0 |
| Total (III) | 7B | 0 | TY | 0 | TZ | 0 | UA | 0 |
| Total général (I + II + III) | 7C | 65895 | UB | 0 | UC | 0 | UD | 65895 |
| Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 0 | UF | 0 | | |
| Dont dotations et reprises - financières | | | UG | 0 | UH | 0 | | |
| Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | 0 | UK | 0 | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à article 39-1-5 du CGI | 10 | | | | | | 10 | 0 |

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN - page N°2

| Extensions | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Libellé | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotation de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| Libellé | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotation de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Libellé | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotation de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| Libellé | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotation de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Libellé | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotation de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| Libellé | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotation de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE - page N°1

| Si déposé néant, cochez la case : | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
|--|---|--|----|--|--------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|
| Cadre A - Etat des créances | | | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | |
| De l'actif immobilisé | Créances rattachées à des participations | | | UL | 0 | UM | 0 | UN | 0 | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | 0 | UR | 0 | US | 0 | |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | 0 | UV | 0 | UW | 0 | |
| De l'actif circulant | Clients douteux ou litigieux | | | VA | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Autres créances clients | | | UX | 278247 | | 278247 | | 0 | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou mis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) | | | UO | 0 | ZI | 0 | | 0 | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | 0 | | 0 | | 0 | |
| | État et autres collectivités publiques | | | Impôts sur les bénéfices | | VM | 0 | | 0 | |
| | | | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 32397 | | 32397 | |
| | | | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | 49848 | | 49848 | |
| | | | | Divers | | VP | 27213 | | 27213 | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | 0 | | 0 | | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Charges constatées d'avance | | | VS | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Totaux | | | VT | 387705 | VU | 387705 | VV | 0 | | |
| Renvoi 1 | Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | VD | 0 | | | | | |
| | Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | VE | 0 | | | | | |
| Renvoi 2 | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | VF | 0 | | | | | |

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE - page N°2

| Cadre B - Etat des dettes | | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans |
|---|--|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | À 1 an maximum à l'origine | VG 0 | 0 | 0 | 0 |
| | À + de 1 an à l'origine | VH 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B 135616 | 135616 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D 8958 | 8958 | 0 | 0 |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfiques | 8E 20659 | 20659 | 0 | 0 |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Obligations cautionnées | VX 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe et associés (2) | | VI 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K 11879 | 11879 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie | | Z2 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits constatés d'avance | | 8L 139161 | 139161 | 0 | 0 |
| Totaux | | VY 316273 | VZ 316273 | 0 | 0 |
| Renvoi 1 | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | 0 | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | 0 | |
| Renvoi 2 | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|--|---|--|---|-------------------------------------|---|
| Si déposé néant, cochez la case : | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| I - REINTEGRATIONS | | | | | | | Exercice N | |
| Bénéfice comptable de l'exercice | | | | | | | WA 62290 | |
| Rémunération du travail (entreprises IR) | De l'exploitant ou des associés de sociétés | | | | | | WB 0 | |
| | De son conjoint | 0 | Moins part déductible | 0 | À réintégrer : | | WC 0 | |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | 0 | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | 0 |) | XE 0 | |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI) | WF | 0 | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 0 | | XW 0 | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | 0 | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles | XX | 0 |) | XY 0 | |
| Amendes et pénalités | WJ | 0 | Charges financières (art. 212 bis) | XZ | 0 | | I7 20659 | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI | | | | | | | 0 | |
| Impôt sur les sociétés | | | | | | | 0 | |
| Quote-part(Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | 0 | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI | L7 | 0 |) | K7 0 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15% ou 19% (16% pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | I8 | 0 |
| | | | - imposées au taux de 0% | | | | ZN | 0 |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs | | | | - Plus-values nettes à court terme | | WN | 0 |
| | | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | WO | 0 |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) | | | | | | | XR 0 | |
| Réintég. div. (extension 1) DONT : | Intérêts excédentaires | SU | 0 | Zones d'entreprises | SW | 0 | WQ 0 | |
| | Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C) | SX | 0 | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 | 0 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | Y1 0 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 0 | |

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL - page N°2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----------|---|----|----------|--|----|---|--|--------------|---|----------|----------|----------|----|----------|
| II - DEDUCTIONS | | | | | | | | | | TOTAL I | WR | 82949 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Perte comptable de l'exercice | WS | 0 | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E. | | | | | | | | | | | WT | 0 | | | | | | |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. | | | | | | | | | | | WU | 0 | | | | | | |
| Plus values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (16 % pour entreprises à l'I.R.) | | | | | | | | | | | WV | 0 | | | | | | |
| Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | | | | | | | | | | | WH | 0 | | | | | | |
| Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% | | | | | | | | | | | WP | 0 | | | | | | |
| Plus values nettes à long terme - imputées sur les moins values nettes à lg terme antér. | | | | | | | | | | | WW | 0 | | | | | | |
| Plus values nettes à long terme - imputées/déficits antérieurs | | | | | | | | | | | XB | 0 | | | | | | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19% | | | | | | | | | | | I6 | 0 | | | | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée | | | | | | | | | | | WZ | 0 | | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts: | | | | | | | | | | (| Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation | 2A | 0 |) | XA | 0 | | |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer | | | | | | | | | | | ZY | 0 | | | | | | |
| Majoration d'amortissement | | | | | | | | | | | XD | 0 | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur bénéfiques et exonérations | Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté) | K9 | 0 | Entreprises nouvelles art. 44 sexies | L2 | 0 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | 0 | XF | 0 | | | | | | |
| | | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) | L6 | 0 | Société d'investissements immobiliers cotée | K3 | 0 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | 0 | | | | | | | | |
| | | Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A) | 0V | 0 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 1F | 0 | Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies) | XC | 0 | | | | | | | | |
| | | Zone de revitalisation rurale (44 quindecies) | PC | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (2) | | | | | | | | | | | XS | 0 | | | | | | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2) | | | | | | | | | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement | X9 | 0 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | ZI | 0 |) | XG | 0 |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | | Y2 | 0 | | | | | | |
| III - RESULTAT FISCAL | | | | | | | | | | TOTAL II | XH | 0 | | | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables. | | | | | | | | | | Bénéfice (I - II) | XI | 82949 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Déficit (II-I) | | | XJ | 0 | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | ZL | 0 | | | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | XL | 0 | | | | | | |
| RESULTAT FISCAL | | | | | | | | | | BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO) | XN | 82949 | XO | 0 | | | | |

| Extensions | |
|------------------------------------|------------|
| I - REINTEGRATIONS DIVERSES | Exercice N |
| Libellé | Montant |
| | 0 |
| II - DEDUCTIONS DIVERSES | Exercice N |
| Libellé | Montant |
| | 0 |

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

| | | | | |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case : | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| I - SUIVI DES DEFICITS | | | | |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | | 0 | |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | | 0 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | | 0 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | YJ | | 0 | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | 0 | |
| II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés | ZT | | 0 | |
| III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT | | | | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles | ZV | 0 | ZW | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| | | 0 | 0 | |
| Total des provisions pour risques et charges | 8X | 0 | 8Y | |
| Provisions pour dépréciation | | | | |
| | | 0 | 0 | |
| Total des provisions pour dépréciation | 9D | 0 | 9E | |
| Charges à payer | | | | |
| | | 0 | 0 | |
| Total des provisions pour charges à payer | 9K | 0 | 9L | |
| Totaux (Cadre III) | YN | 0 | YO | |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A | Ligne WI | | Ligne WU | |
| CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) | | | | |
| Montant de la réintégration ou de la déduction | | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| | L1 | 0 | 0 | 0 |
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports | | | <input type="checkbox"/> | |
| (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent. | | | | |

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS - page N°1

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case : | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

| |
|--|
| Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent |
|--|

| ORIGINES | | |
|--|----|---------------|
| <i>Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie</i> | ØC | 124250 |
| <i>Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie</i> | ØD | 86176 |
| <i>Prélèvements sur les réserves</i> | ØE | 0 |
| TOTAL I | ØF | 210426 |

| AFFECTATIONS | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----|---------------|
| <i>Affectations aux réserves</i> | <i>- Réserves légales</i> | ZB | 0 |
| | <i>- Autres réserves</i> | ZD | 124250 |
| <i>Dividendes</i> | | ZE | 30000 |
| <i>Autres répartitions</i> | | ZF | 0 |
| <i>Report à nouveau</i> | | ZG | 56176 |
| TOTAL II | | ZH | 210426 |

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA) | | |
|--|----|---|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | XV | 0 |

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS - page N°2

| Renseignements divers | | | | | | | Exerc. N | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----------|--------|------|
| Engagements | Engagements de crédit-bail mobilier | (| Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | J7 | 0 |) | YQ | 0 | |
| | Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | YR | 0 | |
| | Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | YS | 0 | |
| Détails des postes | Sous-traitance | | | | | | YT | 204640 | |
| | Locations, charges locatives et de copropriété | (| Dont loyers des biens pris en location pour une durée >6 mois | J8 | 10000 |) | XQ | 10000 | |
| | Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | 0 | |
| | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 0 | |
| | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | 0 | |
| | Autres comptes | (| Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES | 0 |) | ST | 58001 | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052 | | | | | | ZJ | 272641 | |
| | Impôts et taxes | Taxe professionnelle, CFE, CVAE | | | | | | YW | 1647 |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | (| Dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS | 0 |) | 9Z | 2334 |
| | | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052 | | | | | | YX | 3981 |
| TVA | Montant de la TVA collectée | | | | | | YY | 69173 | |
| | Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | YZ | 112303 | |
| Divers | Montant brut des salaires | | | | | | ØB | 171230 | |
| | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition | | | | | | ØS | 0 | |
| | Effectif moyen du personnel | Dont apprentis | 0 | Dont handicapés | 0 | | YP | 6 | |
| | Effectif affecté à l'activité artisanale | | | | | | RL | 0 | |
| | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société | | | | | | ZK | 0 | |
| Numéro de centre de gestion agréé | | XP | | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI | | | ZR | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----|---|-------------------|--------------------|----|------------------|-----------------------------|----|---|
| Régime de groupe | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre | JA | 0 | Plus values à 15% | JK | 0 | Plus values à 0% | JL | 0 | |
| | | | | | Plus values à 19% | JM | 0 | Imputations | JC | 0 |
| | Groupe : résultat d'ensemble | JD | 0 | Plus values à 15% | JN | 0 | Plus values à 0% | JO | 0 | |
| | | | | | Plus values à 19% | JP | 0 | Imputations | JF | 0 |
| | | | | | Sté mère/ filiale? | JH | - | N° SIRET de la société mère | JJ | |

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

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------------|-------------------------------------|

| A - DETERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | |
|---|------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B- PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées | | | | |
|---|--|--|------------|------------|----------|----------------------------|
| I - Immobilisations | | | | | | |
| Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19% |
| | | | 19% | 15% ou 16% | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II - Autres éléments | | | | | | |
| | | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19% |
| | | | 19% | 15% ou 16% | 0% | |
| Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés | | 0 | | | | 0 |
| Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | 0 | | | | 0 |
| Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | 0 | | | | 0 |
| Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement | | 0 | | | | 0 |
| Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé | | | | 0 | | |
| Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | 0 | 0 | 0 | |
| Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | 0 | 0 | 0 | |
| Divers (à détailler) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (ventilation par taux) | (A) | (B) | | | (C) | |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % | | | | | | |
| Renvoi 1 | Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI. | | | | | |

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES - page N°2

| Extension | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|----|-------------------------------|
| Autres éléments : divers | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées | | | | Plus-values taxables à 19% |
| | Court terme | Long terme | | | |
| | | 19% | 15% ou 16% | 0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------------|-------------------------------------|

| A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------|
| (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) | | | | | | |
| Origine | | Montant net des plus-values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à intégrer | |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | | |
| | Sur 3 ans (entreprises IR) | 0 | | 0 | 0 | |
| | Sur 10 ans | 0 | | 0 | 0 | |
| | Sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | 0 | | 0 | 0 | |
| TOTAL 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | | | | | |
| | Sur 3 ans au titre de | N-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sur 10 ans ou sur une autre durée: | N-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Au titre de: | N-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. | | | | | |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) | | <input type="checkbox"/> | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) | | <input type="checkbox"/> |
| Origine des plus-values | Date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Plus-values réintégréées dans les résultats des sociétés bénéficiaires des apports | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16% | 0 |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) | 0 |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies- 0) | 0 |

| I SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU. | | | | |
|---|------|--------------------|--|-------------------------------|
| Origine | | Moins-values à 16% | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 16 % | Solde des moins values à 16 % |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N | 0 | | 0 |
| | N-1 | 0 | 0 | 0 |
| | N-2 | 0 | 0 | 0 |
| | N-3 | 0 | 0 | 0 |
| | N-4 | 0 | 0 | 0 |
| | N-5 | 0 | 0 | 0 |
| | N-6 | 0 | 0 | 0 |
| | N-7 | 0 | 0 | 0 |
| | N-8 | 0 | 0 | 0 |
| | N-9 | 0 | 0 | 0 |
| | N-10 | 0 | 0 | 0 |

| I SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES | | | | | | | |
|---|------|-------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Origine (1) | | Moins-values | | | Imputation sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice (6) | Solde des moinsvalues à reporter (7) |
| | | À 19%, 16,5% ou 15% (2) | À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis) (3) | À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis) (4) | À 15% ou 16,5% (5) | | |
| Moins-values nettes | N | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2016 Régime BIC/IS Réel Normal

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

Si déposé néant, cochez la case :



| I Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N | | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Taxées à 10% | Taxées à 15% | Taxées à 18% | Taxées à 19% | Taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N- 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réserves figurant au bilan des stés absorbées au cours exercice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 1 et 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prélèvements opérés donnant lieu à complément d'IS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prélèvements opérés ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 4 et 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art 39-1-5, alinéas 5, 6 et 7)

| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve | | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Donnant lieu à complément d'impôt | Pas lieu à complément d'impôt | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

16 - DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case : | | | | <input type="checkbox"/> |
| Désignation de l'entreprise : | | OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES | | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2016 | Et clos le : | 31/12/2016 | |
| I - Production de l'entreprise | | | | |
| Ventes de marchandises | OA | 666681 | | |
| Production vendue, biens | OB | 0 | | |
| Production vendue, services | OC | 262569 | | |
| Production stockée | OD | 0 | | |
| Production immobilisée | OE | 0 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | 0 | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OH | 4250 | | |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 0 | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés colonne B | OK | 0 | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | 0 | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | 0 | | |
| Total 1 | OM | 933500 | | |
| II - Consommation de biens et services en provenance de tiers | | | | |
| Achats de marchandises, droits de douane compris | ON | 346427 | | |
| Variation de stock de marchandises | OO | 27627 | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements, droits de douane compris | OP | 2973 | | |
| Variation de stock de matières premières et d'approvisionnements | OQ | 0 | | |
| Autres achats et charges externes à l'exception des loyers | OR | 262641 | | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | 10000 | | |
| Consommation de biens et services en provenance de tiers, charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée colonne B | OU | 0 | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 1196 | | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | 0 | | |
| Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur le alcools et les tabacs...) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers colonne B | OZ | 0 | | |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | 0 | | |
| Total 2 | OJ | 650864 | | |
| III - Valeur ajoutée produite | | | | |
| Total 1 - Total 2 | OG | 282636 | | |
| IV Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | | |
| Mono-etablissement au sens de la CVAE | / | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330 CVAE) | SA | 282636 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | / | 929250 | | |
| Période de référence | Du | 01/01/2016 | Au | 31/12/2016 |
| Date de cessation | / | | | |

2016 Régime BIC/IS Réel Normal

2016

2059F

Bénéfices industriels et commerciaux - Impôt sur les sociétés, Régime réel normal
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|-------------|
| Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société | | | | | |
| Si déposé néant, cochez la case : | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Désignation de l'entreprise | OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES | N° SIRET | 39758659500027 | | |
| Date de clôture de l'exercice | 31/12/2016 | | | | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 0 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 0 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1000 |

| I - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES MORALES | | | | |
|--|------------------|----------------------------|--------------|----------|
| Forme juridique | Dénomination | Complément de dénomination | Numéro SIREN | Adresse |
| Complément adresse | Lieu-dit, hameau | Code postal | Ville | |
| Pays | % de détention | | | 0 |

| II - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES PHYSIQUES | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Nom Prenom GHIRLANDA | Nom marital | Nombre de parts 500 | % de détention 50 | Date de naissance 15/02/1945 | |
| Département de naissance | Commune de naissance ALGER | Pays de naissance ALGÉRIE | | | |
| Adresse : numéro, type et nom voie 190 CHEMIN DU NOUGAIR | Complément de distribution | Lieu-dit, hameau | Code postal 06670 | Ville ST BLAISE | |
| Pays FRANCE | | | | | |
| Nom Prenom DEVISMES | Nom marital GHIRLANDA | Nombre de parts 500 | % de détention 50 | Date de naissance 24/04/1945 | |
| Département de naissance 78 | Commune de naissance VRSAILLES | Pays de naissance FRANCE | | | |
| Adresse : numéro, type et nom voie 190 CHEMIN DU NOUGAIR | Complément de distribution | Lieu-dit, hameau | Code postal 06670 | Ville ST BLAISE | |
| Pays FRANCE | | | | | |

2016 Régime BIC/IS Réel Normal

2016

2059G

Bénéfices industriels et commerciaux - Impôt sur les sociétés, Régime réel normal
FILIALES ET PARTICIPATIONS

| | | | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital | | | |
| Si déposé néant, cochez la case : | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Désignation de l'entreprise | OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES | N° SIREN | 39758659500027 |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE | | P5 | 0 |
| Forme juridique | Dénomination | Complément | N° SIREN (si société en France) |
| Adresse : Numéro type et nom voie | | | |
| Complément de distribution | Code postal | Ville | |
| Pays | Pourcentage de détention | | 0 |

2016 Régime BIC/IS Réel Normal

2016

2059H

Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Si déposé néant, cochez la case : | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Exercice clos le | |
| N° SIRET | 39758659500027 |
| Dénomination de l'entreprise | OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES |
| Adresse de l'entreprise | OPHIRA 2 |
| | 630 ROUTE DES DOLINES |
| Code postal | 06560 |
| Ville | SOPHIA ANTIPOLIS |

| IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DETENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2) | | | | |
|--|--------------|------------|---------------------------------|--|
| Forme juridique | Dénomination | Complément | N° SIREN (si société en France) | |
| Adresse : numéro type nom de voie Complément de distribution Code postal Ville | | | | |
| Pays Pourcentage de détention | | | | |
| 0 | | | | |

Il s'agit des entreprises suivantes : - personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros , - sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du CGI (régime de la consolidation).

2016 Régime BIC/IS Réel Normal

2016

2059f

Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises

Si déposé néant, cochez la case :



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Exercice clos le | |
| N° SIRET | 39758659500027 |
| Dénomination de l'entreprise | OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES |
| Adresse de l'entreprise | OPHIRA 2 |
| | 630 ROUTE DES DOLINES |
| Code postal | 06560 |
| Ville | SOPHIA ANTIPOLIS |

IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DETENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)

| Forme juridique | Dénomination | Complément | N° SIREN (si société en France) | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| Adresse : numéro type nom de voie | | Complément de distribution | Code postal | Ville |
| Pays | Pourcentage de détention | | | |
| | | | | 0 |

Il s'agit des entreprises suivantes : - personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros , - sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du CGI (régime de la consolidation).

**IMPOT SUR LES SOCIETES
DECLARATION COMPLEMENTAIRE**

Montant des sommes donnant droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés en application des conventions internationales - page N°1

| I DESIGNATION DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DES REVENUS | |
|---|----------------------------------|
| Désignation | OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES |
| Complément de désignation | |
| Forme juridique | SARL A CAPITAL VARIABLE |
| Numéro SIRET du principal établissement de l'entreprise | 39758659500027 |
| Code activité | 4652Z |

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2016 | Et clos le | 31/12/2016 |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------|

| ANCIENNE ADRESSE EN CAS DE CHANGEMENT | |
|--|--|
| Numéro, type et nom voie | |
| Complément de distribution | |
| Code postal | |
| Ville | |
| Pays | |

| II REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES | |
|--|-------------------------------------|
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (CGI, art. 223A) (cocher la case) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forme juridique de la société mère | |
| Désignation de la société mère | |
| Complément de désignation | |
| Numéro, type et nom voie | |
| Complément de distribution | |
| Code postal | |
| Ville | |
| Pays | |
| Siret de la société mère | |

| SOCIÉTÉS CONCERNÉES | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Cet imprimé doit être utilisé par les sociétés bénéficiaires de revenus de source étrangère encaissés dans un État étranger ou un territoire ou une collectivité d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie ou reçus directement d'un tel État, territoire ou collectivité. | | | |
| Nom du signataire | JACQUES GHIRLANDA | Lieu de signature | SOPHIA ANTIPOLIS |
| Qualité du signataire | GERANT | Date de signature | 14/05/2017 |

POUR REMPLIR LA DÉCLARATION, VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA NOTICE EXPLICATIVE N° 2066-NOT-SD.

**IMPOT SUR LES SOCIETES
DECLARATION COMPLEMENTAIRE**

Montant des sommes donnant droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés en application des conventions internationales - page N°2

| I. Dividendes | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Pays d'origine des revenus | Montant brut des revenus | Impôt étranger effectivement prélevé | Montant net des revenus (Col.2 - Col.3) | Crédit d'impôt attaché aux revenus | Impôt français afférent aux revenus | Crédit d'impôt imputable |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Intérêts d'obligations | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Pays d'origine des revenus | Montant brut des revenus | Impôt étranger effectivement prélevé | Montant net des revenus (Col.2 - Col.3) | Crédit d'impôt attaché aux revenus | Impôt français afférent aux revenus | Crédit d'impôt imputable |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| III. Revenus de créances | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Pays d'origine des revenus | Montant brut des revenus | Impôt étranger effectivement prélevé | Montant net des revenus (Col.2 - Col.3) | Crédit d'impôt attaché aux revenus | Impôt français afférent aux revenus | Crédit d'impôt imputable |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMO | 28805 | 4180 | 24625 | 4180 | 0 | 4180 |
| CAMEROUN | 8804 | 1316 | 7488 | 1316 | 0 | 1316 |

| IV. Redevances | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Pays d'origine des revenus | Montant brut des revenus | Impôt étranger effectivement prélevé | Montant net des revenus (Col.2 - Col.3) | Crédit d'impôt attaché aux revenus | Impôt français afférent aux revenus | Crédit d'impôt imputable |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| V. Jetons de présence, tantième | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Pays d'origine des revenus | Montant brut des revenus | Impôt étranger effectivement prélevé | Montant net des revenus (Col.2 - Col.3) | Crédit d'impôt attaché aux revenus | Impôt français afférent aux revenus | Crédit d'impôt imputable |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VI. Autres revenus | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Pays d'origine des revenus | Montant brut des revenus | Impôt étranger effectivement prélevé | Montant net des revenus (Col.2 - Col.3) | Crédit d'impôt attaché aux revenus | Impôt français afférent aux revenus | Crédit d'impôt imputable |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**IMPOT SUR LES SOCIETES
DECLARATION COMPLEMENTAIRE**

Montant des sommes donnant droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés en application des conventions internationales - page N°3

| VII. Récapitulatif | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nature des revenus | Montant brut des revenus | Impôt étranger effectivement prélevé | Montant net des revenus (col 1 - col 2) | Crédit d'impôt attaché aux revenus | Crédit d'impôt imputable | Crédit d'impôt imputable |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dividendes – Total Cadre I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts d'obligation – Total Cadre II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenus de créances – Total Cadre III | 37609 | 5496 | 32113 | 5496 | 0 | 5496 |
| Redevances D – Total Cadre IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jetons de présence, tantièmes – Total Cadre V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres revenus – Total Cadre VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | 37609 | 5496 | 32113 | 5496 | 0 | 5496 |
| Total à reporter sur la déclaration n° 2065, cadre D2 | | | | | | |

2016 Régime BIC/IS Réel Normal

2016

2069A

Crédit d'impôt en faveur de la recherche (art 244 quater B du CGI) - page N°1

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|--|
| Dépenses engagées au titre de l'année | | 2016 | |
| Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé | | | |
| Siren | 397586595 | Code activité NAF | |
| Désignation | OPTIMA MOI | Activités | Informatique |
| Complément de désignation | | Forme juridique de la société | SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
| Numéro, type et nom voie | OPHIRA 2 6 | Complément de distribution | |
| Code Postal | 06560 | Ville | SOPHIA ANTIPOLIS |
| Pays | FRANCE | | |
| Ancienne adresse en cas de changement | | | |
| Numéro, type et nom voie | | Complément de distribution | |
| Code Postal | | Ville | |
| Pays | | | |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes | CX | <input type="checkbox"/> | Nombre de sociétés constituant le groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée 0 |

| | | |
|--|----|--------------------------|
| Montant du crédit d'impôt du groupe | DX | 0 |
| Entreprises ayant engagé pour la 1er fois des dépenses de recherche en N-1 | AZ | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|---|
| Entreprises nouvelles créées au cours de l'année déclarée | BZ | <input type="checkbox"/> | Préciser la date de début d'activité | |
| PME au sens communautaire | KZ | <input checked="" type="checkbox"/> | Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée | - |

| | | | | | | | | |
|--|----|--------------------------|-----------------------------|----|---|---------------------------------------|----|--------------------------|
| Chiffre d'affaires HT | DZ | 929250 | Nombre de salariés | CZ | 6 | Nombre de chercheurs et techniciens | EZ | 5 |
| Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS | IZ | <input type="checkbox"/> | Nombre de "jeunes docteurs" | FZ | 0 | Société bénéficiant du régime des JEI | GZ | <input type="checkbox"/> |

| I – Dépenses de recherche ouvrant droit à crédit d'impôt | Année civile N | |
|--|----------------|---|
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche | 1 | 0 |
| Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées | 2 | 0 |
| Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche | 3 | 0 |
| Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche | 4 | 0 |
| Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs | 5 | 0 |
| Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) | 6 | |
| Montant total des dépenses de fonctionnement | 7 | 0 |
| Prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) | 8 | 0 |
| Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) | 9 | 0 |
| Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV) | 10 | 0 |
| Dépenses liées à la normalisation | 11 | 0 |
| Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 € | 12 | 0 |
| Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 € | 13 | 0 |
| Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise | 14 | 0 |

| Dépenses de sous-traitance | | Année civile N |
|--|-----|----------------|
| Organismes publics | | |
| Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées ou à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées ou à des centres techniques exerçant des missions d'intérêt général, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux avec un lien de dépendance en France : | 15A | 0 |
| Avec un lien de dépendance en à l'étranger : | 15B | 0 |
| Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées ou à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées ou à des centres techniques exerçant des missions d'intérêt général, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux sans lien de dépendance en France : (indiquer le double du montant) | 16A | 0 |
| Sans lien de dépendance à l'étranger : | 16B | 0 |
| Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics | 17 | 0 |
| Organismes privés | | |
| Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés avec un lien de dépendance en France | 18A | 0 |
| Avec un lien de dépendance à l'étranger | 18B | 0 |
| Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés sans lien de dépendance en France | 19A | 0 |
| Sans lien de dépendance à l'étranger | 19B | 0 |
| Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés | 20 | 0 |
| Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés | 21 | 0 |
| Total des dépenses de sous traitance | | |
| Total des opérations de sous-traitance | 22 | 0 |
| Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance | 23 | 0 |
| Montant plafonné des opérations de sous-traitance confiées à des organismes sans lien de dépendance | 24 | 0 |
| Plafonnement général des dépenses de sous-traitance | 25 | 0 |
| Montant total des dépenses de sous-traitance après plafonnements | 26 | 0 |

| Montant total des dépenses de recherche | | Année civile N |
|--|-----|----------------|
| Montant des dépenses de recherche | 27 | 0 |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non | 28A | 0 |
| Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées | 28B | 0 |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt | 29 | 0 |
| Montant des remboursements de subventions publiques | 30 | 0 |
| Montant net total des dépenses de recherche | 31 | 0 |

| II – Dépenses de collection ouvrant droit à crédit d'impôt | | Année civile N | |
|--|-----------|----------------|----------|
| Frais de collection | 32 | | 0 |
| Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000€ | 33 | | 0 |
| Total des dépenses de collection | 34 | | 0 |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non | 35 | | 0 |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt | 36 | | 0 |
| Montant des remboursements de subventions publiques | 37 | | 0 |
| Montant net total des dépenses de collection | 38 | | 0 |
| Montant net total des dépenses de recherche et de collection | 39 | | 0 |
| III – Calcul du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection | | | |
| A – Lorsque les dépenses portées L39 n'excèdent pas 100 000 000 € | | | |
| Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche | | | |
| Montant net total des dépenses de recherche | 40 | | 0 |
| Montant du crédit d'impôt | 41 | | 0 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 42 | | 0 |
| Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche | 43 | | 0 |
| Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de collection | | | |
| Montant net total des dépenses de collection | 44 | | 0 |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement | 45 | | 0 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 46 | | 0 |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides | 47 | | 0 |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement | 48 | | 0 |
| Montant cumulé | 49 | | 0 |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement | 50 | | 0 |
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection | 51 | | 0 |

| B – Lorsque les dépenses portées L39 sont supérieures à 100 000 000 € | | |
|---|-----------|----------|
| Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche | | |
| Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € | 52 | 0 |
| Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche | 53 | 0 |
| Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € | 54 | 0 |
| Déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € | 55 | 0 |
| Montant total du crédit d'impôt | 56 | 0 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 57 | 0 |
| Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche | 58 | 0 |
| Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de collection | | |
| Montant net total des dépenses de collection | 59 | 0 |
| Plafond disponible | 60 | 0 |
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise | 61 | 0 |
| Crédit d'impôt lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible | 62 | 0 |
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement | 63 | 0 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 64 | 0 |
| Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides | 65 | 0 |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 de. 2006 | 66 | 0 |
| Montant cumulé | 67 | 0 |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement | 68 | 0 |
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection | 69 | 0 |

| IV – Calcul du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation engagées par les PME au sens communautaire | | |
|--|----|----------------|
| Détermination du crédit d'impôt | | Année civile N |
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits | 70 | 3286 |
| Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits | 71 | 140219 |
| Autres dépenses de fonctionnement | 72 | 72574 |
| Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale, frais de dépôt de dessins et modèles | 73 | 0 |
| Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles | 74 | 550 |
| Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés | 75 | 0 |
| Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise | 76 | 216629 |
| Total des dépenses d'innovation après plafonnement | 77 | 216629 |
| Montant encaissé des subventions publiques remboursables ou non | 78 | 0 |
| Pour les sous-traitants, montant des sommes au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiées | 79 | 0 |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt | 80 | 0 |
| Montant des remboursements de subventions publiques | 81 | 0 |
| Montant total du crédit d'impôt | 82 | 43326 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 83 | 0 |
| Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation | 84 | 43326 |
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation | 85 | 0 |

V – Cadre à servir par les entreprises déclarantes qui détiennent des participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° Siren | | % des droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----|---|
| | | | Pour dépenses de recherche | Pour dépenses de collection | Pour dépenses d'innovation | | | |
| Siren | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Nom | | | | | | | | |
| Complément | | | | | | | | |
| Forme juridique | | | | | | | | |
| Adresse | | | | | | | | |
| Complément | | | | | | | | |
| Code Postal | | | | | | | | |
| Ville | | | | | | | | |
| Pays | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 86A | 0 | 86B | 0 | 86C | 0 |

VI – Cadre à servir pour la répartition du crédit d'impôt entre les associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° Siren | | % des droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----|---|
| | | | Pour dépenses de recherche | Pour dépenses de collection | Pour dépenses d'innovation | | | |
| Siren | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Nom | | | | | | | | |
| Complément | | | | | | | | |
| Forme juridique | | | | | | | | |
| Adresse | | | | | | | | |
| Complément | | | | | | | | |
| Code Postal | | | | | | | | |
| Ville | | | | | | | | |
| Pays | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 87A | 0 | 87B | 0 | 87C | 0 |

| | | |
|---|----|--------------|
| VII – Utilisation de la créance | | |
| VII-1 Entreprises à l'impôt sur les sociétés | | |
| Cas Général | | |
| Montant du crédit d'impôt | 88 | 43326 |
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés | 89 | 8640 |
| Montant restant à imputer les 3 années suivantes | 90 | 34686 |
| Cas particulier | | |
| Montant du crédit d'impôt | 91 | 0 |
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés | 92 | 0 |
| Montant dont la restitution est demandée | 93 | 0 |
| Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit | | |
| Montant des créances dont la mobilisation est demandée | 94 | 0 |
| VII-2 Entreprises à l'impôt sur le revenu | | |
| Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit | | |
| Montant des créances dont la mobilisation est demandée | 95 | 0 |
| VIII – Demande de remboursement (cf. formulaire 2573) | | |
| IX – Signature | | |

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

| Au titre de l'année N | |
|--|---|
| Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe | |
| Siren | 397586595 |
| Nom | OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES |
| Compl. Nom | |
| Forme juridique | SARL A CAPITAL VARIABLE |
| Adresse | OPHIRA 2 |
| Compl. Adr | 630 ROUTE DES DOLINES |
| Code Postal | 06560 |
| Ville | SOPHIA ANTIPOLIS |
| Pays | GHANA |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes | <input type="checkbox"/> PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| Néant | <input type="checkbox"/> |
| I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE | |
| Crédit d'impôt | Montant |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 6522 |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | 0 |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément) | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt | 108700 |
| Dont préfinancement | 0 |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 0 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 0 |
| II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE | |
| Crédit d'impôt | Montant |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | 43326 |
| PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts) | |
| | |
| III - CAS PARTICULIERS | |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N | Montant |
| - | 0 |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
| - | 0 |

*Ce document confirme l'exactitude
de l'information*

[Signature]