

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/03/2016

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société				Adresse du siège social, si différent			
SARL GARAGE L'AUTO-ENTENTE							
SIRET : 40322272200023 05 58 06 26 55							
top-garage@wanadoo.fr				Ancienne adresse en cas de changement			
AVENUE DE SAINT-SEVER 745							
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT FR							
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							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :			
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		0		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit 14 731	
2 - Plus-values							
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %				Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées (art. 238 quinquies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
dans le secteur productif, art. 244 quater W <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.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>			
Nom et adresse :							
- Comptable :	Indép.	IN EXTENSO AQUITAINE 980 AVE ELOI DUCOM 40000 MONT DE MARSAN					
- Conseil :							
- CGA :							
- N° d'agrément du CGA							

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065  
Exercice clos le 31/03/2016

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

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avancés et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
BOUAKAZ PATRICK GERANT 1 ALLEE	384	2015	13 500					

**H - DIVERS**

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/03/2016 ③	Net 31/03/2015 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 870	AG	2 870	373
Fonds commercial (1)	AH	101 950	AI	101 950	101 950
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	6 655	AQ	3 322	3 791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	156 257	AS	110 933	59 489
Autres immobilisations corporelles	AT	144 998	AU	95 734	62 442
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	15	BE	15	15
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	5 800	BI	5 800	5 800
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>418 545</b>	<b>BK</b>	<b>212 858</b>	<b>233 860</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	20 173	BU	20 173	14 683
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	36 849	BY	36 849	44 449
Autres créances (3)	BZ	25 473	CA	25 473	28 570
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	25 772	CG	25 772	20 799
Charges constatées d'avance (3)	CH	5 253	CI	5 253	7 131
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>113 521</b>	<b>CK</b>	<b>113 521</b>	<b>115 632</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>532 066</b>	<b>IA</b>	<b>212 858</b>	<b>319 208</b>
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

			Net	31/03/2016	Net	31/03/2015
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 700	DA	7 700	7 700	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	770	770	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	146 105	150 517	
Report à nouveau			DH			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	(6 125)	(4 412)	
Subventions d'investissement			DJ	3 628	4 465	
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	152 078	159 041	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	78 101	77 269	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	2 308	10 549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	23 888	40 480	
Dettes fiscales et sociales			DY	54 578	56 792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	8 255	5 361	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	167 130	190 451	
Ecart de conversion passif		V	ED			
		<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>319 208</b>	<b>349 491</b>	

**Renvois :**

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	143 944	190 451
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		4 599

## ③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/03/2015
Ventes de marchandises	FA	93 484	FB	219 689	FC	313 173	321 320
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	262 872	FH		FI	262 872	305 338
Chiffre d'affaires nets	FJ	356 356	FK	219 689	FL	576 046	626 658
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	9 236	9 081
Autres produits (1) (11)					FQ	875	919
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>586 157</b>	<b>636 657</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	182 670	197 390
Variation de stock (marchandises)					FT	(5 490)	(2 891)
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	157 304	152 055
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	13 280	13 917
Salaires et traitements					FY	158 855	188 410
Charges sociales (10)					FZ	36 813	47 193
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	31 062	31 386
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	13 669	11 350
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>588 162</b>	<b>638 809</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>(2 005)</b>	<b>(2 151)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 017	3 112
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>6 017</b>	<b>3 112</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>(6 017)</b>	<b>(3 112)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>(8 022)</b>	<b>(5 264)</b>

## ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

		31/03/2016		31/03/2015		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	1 837		837	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>1 837</b>		<b>837</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	90		135	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG				
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>90</b>		<b>135</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>1 747</b>		<b>702</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	(150)		(150)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>587 994</b>		<b>637 495</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>594 119</b>		<b>641 906</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	<b>(6 125)</b>		<b>(4 412)</b>	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
(2)	- Produits de locations immobilières	HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	1 524		1 411	
	- Crédit-bail immobilier	HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ				
(6)	Dont : - Intérêts concernant les entreprises liées	IK				
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX				
(9)	- Transferts de charges	A1	9 236		9 081	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	6 316		4 016	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	12 376		10 652	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative	A6	835	obligatoires	A9	5 481
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>Produits exceptionnels</b>	
CESSION IMMOB					1 000	
SUBVENTION					837	
PENALITES			90			
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures</b>		<b>Produits antérieurs</b>	

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations					
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements			
<b>Immobilisations incorporelles</b>											
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	104 820	KE		KF		
<b>Immobilisations corporelles</b>											
Terrains					KG		KH		KI		
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)		L9		KJ		KK		KL		
	- Sur sol d'autrui (dont composants)		M1		KM	6 655	KN		KO		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)		M2		KP		KQ		KR		
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)				M3		KS	153 518	KT		KU	2 739
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	120 829	KW		KX		
	- Matériel de transport				KY	52 670	KZ		LA	150	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	8 938	LC		LD		
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
Avances et acomptes					LK		LL		LM		
<b>TOTAL III</b>				LN	342 609	LO		LP		2 889	
<b>Immobilisations financières</b>											
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P	15	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	5 800	1U		1V		
<b>TOTAL IV</b>				LQ	5 815	LR		LS			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	453 245	ØH		ØJ		2 889	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence			
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice			
<b>Immobilisations incorporelles</b>											
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	104 820	LW	1X	
<b>Immobilisations corporelles</b>											
Terrains					IP		LX		LY		
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB			
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	6 655	ME	6 655		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH			
Installations techniques, matériel et outillages industriels					IT		MJ	156 257	MK	156 257	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM	120 829	MN	120 829	
	- Matériel de transport				IV	37 589	MP	15 231	MQ	15 231	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS	8 938	MT	8 938	
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW		
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
Avances et acomptes					NC		ND		NE		
<b>TOTAL III</b>				IY	37 589	NG	307 910	NH	307 910	NI	
<b>Immobilisations financières</b>											
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
Autres participations					IØ		ØX		ØY		
Autres titres immobilisés					I1		2B	15	2C	15	
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	5 800	2F	5 800	
<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	5 815	NK	5 815	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4	37 589	ØK	418 545	ØL	418 545	ØM	

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/03/2016

Néant **CADRE A - SITUATION 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	
<b>Frais d'établissement et de développement TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
<b>Autres immobilisations incorporelles TOTAL II</b>		PE	<b>2 497</b>	PF	<b>373</b>	PG		PH	<b>2 870</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR	2 864	PS	458	PT		PU	3 322
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	94 029	QA	16 903	QB		QC	110 933
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	60 386	QE	12 263	QF		QG	72 650
	- matériel de transport	QH	52 272	QI	335	QJ	37 588	QK	15 019
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 336	QM	729	QN		QO	8 065
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	<b>216 888</b>	QV	<b>30 688</b>	QW	<b>37 588</b>	QX	<b>209 988</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		ON	<b>219 385</b>	OP	<b>31 061</b>	OQ	<b>37 588</b>	OR	<b>212 858</b>

**CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
A u t  i m m o  c o r p	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	- mat. bureau et inform. mobiliser	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
<b>TOTAL III</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
<b>Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV</b>	NL						NM						NO	
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général <i>non ventilé</i> (NP + NQ + NR)	NW		Total général <i>non ventilé</i> (NS + NT + NU)	NY		Total général <i>non ventilé</i> (NW - NY)	NZ	
---	----	--	---	----	--	--	----	--

**CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
<b>Provisions règlementées</b>				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour :				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
Sur immobilisations :				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	IO
---	----

## ⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

CADRE A - ETAT DES CREANCES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
Autres immobilisations financières	UT	5 800	UV		UW	5 800		
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX	36 849		36 849				
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
- Impôts sur les bénéfices	VM	13 238		13 238				
Etat et autres collectivités publiques :	VB	707		707				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN							
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP	1 962		1 962				
- Divers	VC							
Groupe et associés (2)	VR	9 566		9 566				
Débiteurs divers	VS	5 253		5 253				
Charges constatées d'avance	VT							
<b>TOTAL</b>		<b>73 376</b>	VU	<b>67 576</b>	VV	<b>5 800</b>		
<b>Renvois :</b>								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD							
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		+ 1 an - 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	197		197					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	77 903		54 718		23 186			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	23 888		23 888					
Personnel et comptes rattachés	8C	26 494		26 494					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	21 158		21 158					
- Impôts sur les bénéfices	8E								
Etat et autres collectivités publiques :	VW	5 614		5 614					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX								
- Obligations cautionnées	VQ	1 311		1 311					
- Autres impôts, taxes et ass.	8J								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	VI	2 308		2 308					
Groupe et associés (2)	8K	8 255		8 255					
Autres dettes	ZZ								
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	8L								
Produits constatés d'avance	VY								
<b>TOTAL</b>		<b>167 130</b>	VZ	<b>143 944</b>		<b>23 186</b>			
<b>Renvois :</b>									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	25 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)			VL	2 308		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 251							

## ⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

I - REINTEGRATIONS										31/03/2016	
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>										WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)										WC	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WD	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)										WF	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WI	
Amendes et pénalités										WJ	90
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	250
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE										WL	
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI										L7	
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires										SU	
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)										SX	
Zones d'entreprises										SW	
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro										M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
<b>TOTAL I</b>										WR	<b>340</b>
<b>II - DEDUCTIONS</b>										<b>Perte comptable de l'exercice</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	
<b>Mesures d'incitation</b>											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>											
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)										PC	
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)										K9	
Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)										L2	
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)										L5	
Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)										L6	
Société d'investissements immobiliers cotée										K3	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)										PA	
Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)										0V	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)										1F	
Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)										XC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle pour investissement										X9	
Créance dérogée par le report en arrière de déficit										ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
<b>III - RESULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>	
<b>Bénéfice (I - II)</b>										XI	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :											
<b>Déficit (II - I)</b>											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	
<b>RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)</b>										XN	<b>14 731</b>



⑩

**DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

<b>I - SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	4 427
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	4 427
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	14 731
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)</b>		<b>YK</b>	<b>19 158</b>

<b>II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	16 439

<b>III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>				
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>8X</b>		<b>8Y</b>	
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>9D</b>		<b>9E</b>	
<b>Charges à payer</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>9K</b>		<b>9L</b>	
<b>TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>	

<b>CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports</b>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

## II TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	(4 412)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(4 412)	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
<b>TOTAL I</b>	0F	<b>(4 412)</b>	<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>(4 412)</b>
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 Ter ZCA)</b>					
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice					XV

Renseignements divers						31/03/2016	31/03/2015
<b>Engagements</b>							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ			
Engagements de crédit-bail immobilier				YR			
Effets portés à l'escompte et non échus				YS			
<b>Détail des postes</b>							
- Sous-traitance				YT	12 411	8 720	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	76 134		XQ	77 735	70 439	
- Personnel extérieur à l'entreprise				YU			
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	13 099	14 378	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	70		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	53 989	58 518	
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052</b>				ZJ	<b>157 304</b>	<b>152 055</b>	
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	3 294	3 631	
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	9 986	10 286	
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052</b>				YX	<b>13 280</b>	<b>13 917</b>	
<b>TVA</b>							
Montant de la TVA collectée				YY	114 772	124 996	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	67 761	72 487	
<b>Divers</b>							
Montant brut des salaires				0B	149 051		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S			
Effectif moyen du personnel (dont : apprentis / handicapés)				YP	6	7	
Effectif affecté à l'activité artisanale				RL			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK	%	%	
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CG	ZR		Non	
<b>Régime de groupe</b>							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF
			Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ

**12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

Exercice clos le 31/03/2016

Néant **A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
MATERILE DE TRANSPORT		37 588			37 588	

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19 %
				10	19 %	15 % ou 16 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑩
MATERILE DE	1 000	1 000	1 000				
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
<b>TOTAL</b>			<b>1 000</b>				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

**Renvois**

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

# 13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

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

<b>B - PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b>					
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>					
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
<b>TOTAL</b>					

**⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ①		Moins-values à 16% ②	Imputations sur les PVL T de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥) ⑦
		A 19 %, 16,5 % ou 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % ou 16,5 % ⑤		
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

**⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

<b>I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N</b>						
		<b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b>				
		<b>Taxées à 10 %</b>	<b>Taxées à 15 %</b>	<b>Taxées à 18 %</b>	<b>Taxées à 19 %</b>	<b>Taxées à 25 %</b>
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

<b>II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)</b>				
<b>Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année</b>	<b>Montants prélevés sur la réserve</b>		<b>Montant de la réserve à la clôture de l'exercice</b>
		<b>Donnant lieu à complément d'impôt</b>	<b>Ne donnant pas lieu à complément d'impôt</b>	

## ⑩ DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises		OA	313 173
Production vendue :	- Biens	OB	
	- Services	OC	262 872
Production stockée		OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	875
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL I</b>		OM	<b>576 921</b>

<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)		ON	182 670
Variation de stocks (marchandises)		OO	(5 490)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		OR	79 610
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	35
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW	13 669
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabac), T.I.P.P.		OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes 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	
<b>TOTAL II</b>		OJ	<b>270 495</b>

<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GENERAL (I - II)</b>	OG	<b>306 426</b>

<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Mono-établissement au sens de la CVAE			<input checked="" type="checkbox"/>
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et le 1330 - CVAE)		SA	306 426
Chiffre d'affaires de référence CVAE			576 045
Période de référence	du	01/04/2015	au
Date de cessation			31/03/2016

**17 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)

Exercice clos le 31/03/2016

Néant 

N° SIREN	403222722
Dénomination de l'entreprise	GARAGE L'AUTO-ENTENTE
- N°, Type et nom de voie	AVENUE DE SAINT-SEVER
Adresse : - Code postal	40280
- Ville	SAINTE-PIERRE-DU-MONT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>morales</b> de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>physiques</b> de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	385

**I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES**

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse : N°	Voie		<a href="#">Pays</a> <input type="text"/>
Code postal	Commune		

**II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

Titre	M	Nom patronymique	BOUAKAZ	Prénom(s)	PATRICK
Nom marital		% de détention	99.74	Nb de parts ou d'actions	384
Naissance : Date	14/09/1967	N° Département	65	<a href="#">Pays</a>	FR <input type="text"/>
Commune	TARBES				
Adresse : N°	1	Voie	ALLEE DE FATIGUE	<a href="#">Pays</a>	FR <input type="text"/>
Code postal	40000	Commune	MONT DE MARSAN		

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/03/2016

<b>A. Identification du déclarant</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	GARAGE L'AUTO-ENTENTE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	403222722		
N° de Téléphone	05 58 06 26 55		
Adresse Mail	top-garage@wanadoo.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	AVENUE DE SAINT-SEVER	
	- Complément de distribution	745	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	40280	SAINT-PIERRE-DU-MONT
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4520A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
<b>B. Régime Fiscal</b>			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
<b>C. Périodes</b>			
Date de début de l'exercice ou période N	01/04/2015		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/03/2016		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/03/2015		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
<b>D. Monnaie</b>			
Code monnaie	EUR		

**TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT**

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/03/2016

**Identification de la société**

Désignation de la société	GARAGE L'AUTO-ENTENTE	
Numéro SIREN du principal établissement	403222722	
Code NAF	4520A	
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	

**I - Résultats de l'exercice**

**A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun**

a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	

**B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme**

d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

**II - Bénéfices soumis au taux réduit**

g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	

**l. III - Bénéfices soumis au taux normal**

(a. - c. - h. - i.)

**m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %**

(d. - j. - k.)

**TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES REPARTITION DU CAPITAL**

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

Exercice clos le 31/03/2016

(page 1/2)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	GARAGE L'AUTO-ENTENTE		
Numéro SIREN du principal établissement	403222722		
Code APE	4520A		
Adresse du siège social si différente :	- N°. Type et nom de voie		
	- Complément de distribution		
	- Lieu dit, hameau		
	- Code postal / Ville		

**PARTICIPATIONS DETENUES PAR D'AUTRES SOCIETES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% de participation détenu dans la société

**TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES REPARTITION DU CAPITAL**

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/03/2016

(page 2/2)

**PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIETES DE CAPITAL RISQUE, SOCIETES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION**

Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social		% de participation
Forme juridique / Désignation		
Complément de désignation		
Adresse :		
- N°, Type et nom de voie		
- Complément de distribution		
- Lieu-dit, hameau		
- Code postal / Ville / Pays		

**MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE**

Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acquéreur	Nom et adresse du vendeur	% de participation

**Renvoi :**

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat