

2006 B 852

SARL PONTACACHE

*Société à Responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros*

*Siège social : 57320 BOUZONVILLE – 7, Rue de la République
RCS METZ 491 520 318*

2018 B 2370



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017**

2^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2017 s'élevant à la somme de 105 170.68 euros de la manière suivante :

- **Au compte report à nouveau débiteur : 105 170.68 euros**

Passant ainsi de – 129 611.76 euros à – 234 782.44 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

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

La gérance

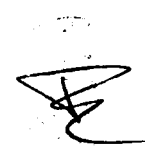


SARL PONTACACHE

*Société à Responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros*

*Siège social : 57320 BOUZONVILLE – 7, Rue de la République
RCS METZ 491 520 318*

2018 B 2370



RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code de commerce et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2017.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par la Loi qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de € 45 963 contre € 442 606 l'année passée.

Compte tenu de frais de personnel, y compris les charges sociales, d'un montant de € 19 420 contre € 69 946 l'année passée, notre résultat d'exploitation s'établit, quant à lui, à € - 10 000 contre € - 25 414 l'année précédente.

Le résultat financier s'établit à € - 18 808 contre € - 8 215 l'an passé.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par une perte de € 105 171 contre une perte de € 38 629 l'année précédente.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2017 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent :

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le fonds de commerce a été cédé à la société CACHE-CACHE en date du 13 mai 2016.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Le fonds de commerce a été cédé à la société CACHE-CACHE en date du 13 mai 2016.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2017 s'élevant à la somme de 105 170.68 euros de la manière suivante :

- **Au compte report à nouveau débiteur : 105 170.68 euros**

Passant ainsi de – 129 611.76 euros à – 234 782.44 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

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

CAPITAUX PROPRES

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

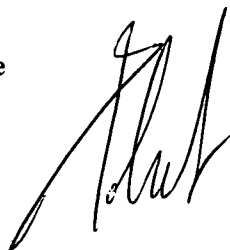
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quarter et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice clos le 31 janvier 2017.

La Gérance





2018 B2370

ABAQUE CONSULTING

EXPERTISE • CONSEIL • AUDIT

Certifié conforme à l'original




SARL PONTACACHE

**COMPTES ANNUELS
AU 31/01/2017**

8, rue Graham Bell • 57070 METZ
Tél. 03 87 18 44 44 • Fax : 03 87 18 44 46
www.abaqueconsulting.com

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/01/2017			31/01/2016
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement		6 500
	Frais de développement		165 000
	Concessions brevets droits similaires		
	Fonds commercial (1)		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.		
	Autres immobilisations corporelles		34 515
	Immobilisations en cours		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations		
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières		39 520
TOTAL (II)			245 535
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS		
	Matières premières, approvisionnements		
	En-cours de production de biens		
	En-cours de production de services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances et Acomptes versés sur commandes		
	CREANCES (3)		
	Créances clients et comptes rattachés		122
	Autres créances	22 637	15 000
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé		7 637
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	DISPONIBILITES		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance		
		3 153	3 153
	TOTAL (III)	25 790	15 000
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecarts de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)		25 790	15 000
		10 790	286 033

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(129 612)	(90 983)
	Résultat de l'exercice	(105 171)	(38 629)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(224 782)	(119 612)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		5 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		5 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		68 593
	Emprunts et dettes financières divers	139 852	97 874
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		94 722
	Dettes fiscales et sociales	5 240	14 708
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	90 480	116 498
	Produits constatés d'avance (1)		8 250
	Total des dettes	235 573	400 644
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 790	286 033
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(105 170,68)	(38 628,96)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	235 573	372 770
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	45 948		45 948	366 217
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14		14	209
	Montant net du chiffre d'affaires	45 963		45 963	366 426
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 250	3 000
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			54 213	369 426
	Achats de marchandises			27 595	225 429
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				1 578
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			10 518	80 594
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 124	1 899
	Salaires et traitements			18 650	60 798
	Charges sociales du personnel			770	9 148
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 977	13 858
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			578	1 536
	Total des charges d'exploitation (2)			64 212	394 839
RESULTAT D'EXPLOITATION				(10 000)	(25 414)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(10 000)	(25 414)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	234	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		234	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 000	
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 042	8 215
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	19 042	8 215
RESULTAT FINANCIER		(18 808)	(8 215)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(28 808)	(33 629)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	120 675	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	5 000	
	Total des produits exceptionnels	125 675	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	202 038	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		5 000
	Total des charges exceptionnelles	202 038	5 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(76 363)	(5 000)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		180 122	369 426
TOTAL DES CHARGES		285 292	408 055
RESULTAT DE L'EXERCICE		(105 171)	(38 629)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 10 790 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 180 122 euros et un total **charges** de 285 292 euros, dégageant ainsi un **résultat** de -105 171 euros.

L'exercice considéré débute le 01/02/2016 et finit le 31/01/2017.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

La société a cédé son fonds de commerce le 13 mai 2016.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

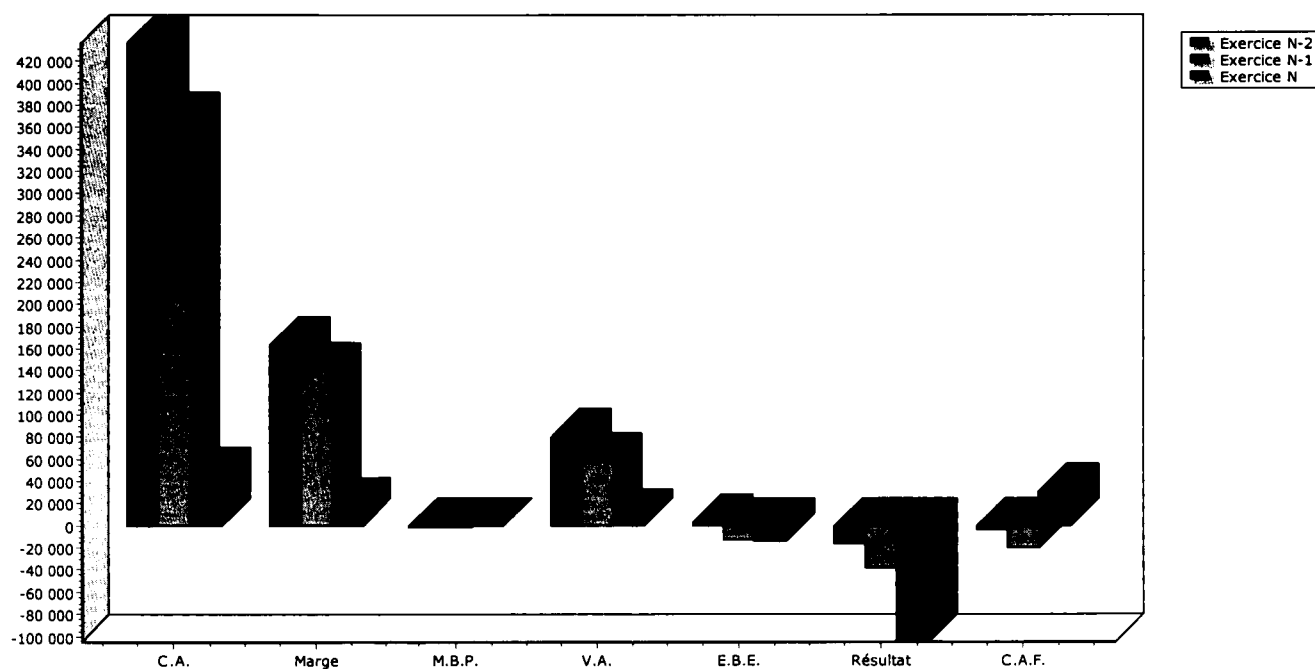
Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/01/2017	31/01/2016	Variation	N/N-1	31/01/2015
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	45 963	366 426	(320 463)	-87,46	436 515
Marge commerciale	18 353	140 788	(122 434)	-86,96	162 902
% sur vente de marchandises	39,94	38,44			37,34
Marge brute de production	14	(1 369)	1 383	-101,0	(1 588)
% sur production	100,00	-654,43			-666,34
Valeur ajoutée	7 850	58 825	(50 975)	-86,66	80 839
% sur CA	17,08	16,05			18,52
Excédent brut d'exploitation	(13 695)	(13 020)	(675)	5,18	3 645
% sur CA	-29,80	-3,55			0,84
Résultat net comptable	(105 171)	(38 629)	(66 542)	172,26	(16 690)
% sur CA	-228,82	-10,54			-3,82
Capacité d'autofinancement	30 844	(19 771)	50 616	-256,0	(3 286)
Besoin en fonds de roulement	(73 083)	(205 144)	132 061	-64,37	(212 215)
Nombre de jours de CA	(572,42)	(201,55)			(175,02)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs		93,14			50,89
- Crédit clients		0,10			0,30



Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(13 695)	(13 020)	3 645
+ Transferts de charges (d'exploitation)	8 250	3 000	5 796
+ Autres produits (d'exploitation)			294
- Autres charges (d'exploitation)	578	1 536	3 450
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	234		1 694
- Charges financières	4 042	8 215	11 266
+ Produits exceptionnels	40 675		
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	30 844	(19 771)	(3 286)

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/01/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2017
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(90 983)	(38 629)			(129 612)
Résultat de l'exercice	(38 629)	38 629		(105 171)	(105 171)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(119 612)			(105 171)	(224 782)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (119 612)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (119 612)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (105 171)

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	171 730			171 730	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	171 730			171 730	

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	200 492			200 492	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 533			2 533	
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 024			203 024	

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	39 520			39 520	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 520			39 520	

TOTAL	414 274				414 274	
--------------	----------------	--	--	--	----------------	--

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	230		230	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230		230	
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	166 203	3 847	170 050	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	2 307	130	2 437	
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 509	3 977	172 487	
TOTAL	168 739	3 977	172 717	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/01/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 534	1 534	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 031	4 031	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	44	44	
	Débiteurs divers	17 029	17 029	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		22 637	22 637	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés	4 269	4 269		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	810	810		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	161	161		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	139 852	139 852		
	Autres dettes	90 480	90 480		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		235 573	235 573		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		68 594			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		139 808			

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 722 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des Charges à payer		5 265
Emprunts et dettes financières divers		24
<i>INTRETS CC A PAYER</i>	<i>24</i>	
Dettes fiscales et sociales		5 240
<i>DETTE PROVISIONNEE POUR CP</i>	<i>4 269</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	<i>810</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>161</i>	

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/01/2017

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice		
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Rémunération du travail de son conjoint		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés		
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	13 535	
DEDUCTIONS	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19%		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses	15 000	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	28 535	
	Perte comptable de l'exercice		105 171
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		722
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		105 893
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		28 535	105 893
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			77 358