

PROCAN

SARL au capital de 6 000 Dinars

RC : B2491592010

Immeuble Baya, Route Gremda, Sfax

*****~*****

ETATS FINANCIERS AU 31-12-2015

MF: 1149824K



W. Lant

SOMMAIRE

	PAGE
BILAN	1
ETAT DE RESULTAT	3
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE	4
LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS	5
ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	12
SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	13
LES ETATS FISCAUX	14

BILAN

ACTIFS	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2015	EXERCICE PRECEDENT 2014
ACTIFS NON COURANTS			
<i>ACTIFS IMMOBILISES</i>			
Immobilisations incorporelles	5	0.000	0.000
Moins : amortissements		0.000	0.000
Immobilisations corporelles	5	59 288.299	58 118.799
Moins : amortissements		43 288.965	29 769.798
Immobilisations financières		823.529	823.529
Moins : provisions			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		16 822.863	29 172.530
AUTRES ACTIFS NON COURANTS		0.000	0.000
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		16 822.863	29 172.530
ACTIFS COURANTS			
Stoks		0.000	0.000
Moins : provisions		0.000	0.000
Clients et comptes rattachés	10	28 337.500	34 216.525
Moins : provisions		0.000	0.000
Autres actifs courants	11	15 105.646	12 392.054
Placements et autres actifs financiers		0.000	0.000
Liquidités et équivalents de liquidités	12	239 641.832	54 131.688
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		283 084.978	100 740.267
TOTAL DES ACTIFS		299 907.841	129 912.797

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2015	EXERCICE PRECEDENT 2014
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	13	6 000.000	6 000.000
Réserves	13	2 800.000	2 800.000
Autres capitaux propres	13	0.000	0.000
Résultats reportés	13	57 324.604	55 307.010
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		66 124.604	64 107.010
Résultat de l'exercice		165 473.679	57 017.594
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		231 598.283	121 124.604
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts		0.000	0.000
Autres passifs financiers		0.000	0.000
Provisions		0.000	0.000
Total des passifs non courants		0.000	0.000
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	15	213.600	6 045.900
Autres passifs courants	16	68 095.958	2 742.293
Concours bancaires et autres passifs financiers		0.000	0.000
Total des passifs courants		68 309.558	8 788.193
TOTAL DES PASSIFS		68 309.558	8 788.193
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		299 907.841	129 912.797

ETAT DE RESULTAT	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2015	EXERCICE PRECEDENT 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus	17	283 732.525	130 897.885
Autres produits d'exploitation		0.000	0.000
Production immobilisée		0.000	0.000
Total des produits d'exploitation		283 732.525	130 897.885
CHARGES D'EXPLOITATION			
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-)		0.000	0.000
Achats de marchandises consommées		0.000	0.000
Achats d'approvisionnements consommés	18	24 383.141	4 078.297
Charges de personnel		56 249.284	38 959.687
Dotations aux amortissements et aux provisions	20	13 519.167	12 055.114
Autres charges d'exploitation	21	28 377.550	16 875.703
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		122 529.142	71 968.801
RESULTAT D'EXPLOITATION		161 203.383	58 929.084
Charges financières nettes	22	-4 546.509	1 089.552
Produits des placements		0.000	0.000
Autres gains ordinaires		25.074	101.219
Autres pertes ordinaires	24	301.287	173.157
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT		165 473.679	57 767.594
Impôt sur les sociétés	25	0.000	750.000
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT		165 473.679	57 017.594
Eléments extraordinaires(Gains/Pertes)			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		165 473.679	57 017.594

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2015	EXERCICE PRECEDENT 2014
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION			
RESULTAT NET		165 473.679	57 017.594
Ajustement pour:			
* Amortissements et provisions	20	13 519.167	12 055.114
* Variation des :			
- Stocks		0.000	0.000
- Créances		5 879.025	-10 408.331
- Autres actifs		-2 713.592	-8 968.520
- Fournisseurs et autres dettes		4 521.365	6 898.338
* Plus ou moins value de cession		0.000	0.000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L'EXPLOITATION		186 679.644	56 594.195
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT			
- Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	5	-1 169.500	-11 595.860
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		0.000	0.000
- Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières		0.000	-823.529
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières		0.000	0.000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT		-1 169.500	-12 419.389
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT			
- Encaissement suite à l'émission d'actions	13	0.000	0.000
- Dividendes et autres distributions	13	0.000	-40 000.000
- Encaissements provenant des emprunts	13	0.000	0.000
- Remboursement d'emprunts	13	0.000	0.000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES DE FINANCEMENT		0.000	-40 000.000
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES			
VARIATION DE TRESORERIE		185 510.144	4 174.806
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE		54 131.688	49 956.882
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	26	239 641.832	54 131.688

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

Les présents états financiers relatifs à l'exercice clos le **31/12/2015** totalisant au bilan
 299 907.841 dinars et dégageant une bénéfice net d'impôt de 165 473.679 dinars
 sont établis par le gérant de la société le 23/03/2016

I- PRESENTATION DE L'ENTREPRISE :

Note 1 : La société exerce ses activités dans le développement des logiciels.
 Son activité s'étend principalement à l'exportation et puis au marché tunisien .

II- LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Note 2 : Aucun fait marquant spécifique dont la communication peut influencer la compréhension
 de la situation de l'entreprise ne s'est dégagé au cours de l'exercice .

III- APPLICATION DES PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT ADMIS

Note 3 : Les états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2015 sont établis selon
 les principes comptables généralement admis à l'exception des méthodes d'amortissement.
 En effet, par souci de simplification, les amortissements ont été calculés selon les méthodes et règles
 reconnues par la réglementation fiscale.

Note 4 : Les autres méthodes d'évaluation les plus significatives se résument comme suit:

4 1- Unité monétaire

Les états financiers sont établis en dinars tunisien. Les soldes des opérations libellées en monnaie
 étrangères ont été convertis au cours de clôture et les gains et pertes de change ont été imputés
 directement aux résultats conformément aux dispositions de la norme comptable n°15.

4 2- Immobilisations

Seuls les éléments répondant aux critères de prise en compte d'un actif ont été immobilisés.
 Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'entrée qui comprend le prix d'achat augmenté des
 droits et taxes supportés et non récupérables et les frais directs tels que les commissions et courtages
 les frais d'acte, les honoraires, les frais de transit, les frais de livraison, les frais de manutention et les
 frais d'installation.

4 3- Stocks

Les stocks sont évalués conformément aux normes tunisiennes selon la méthode du coût moyen pondéré
 calculé après chaque entrée pour les matières et au coût de production pour les produits fabriqués.

Exercice allant du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

IV- NOTES COMPLEMENTAIRES SUR LES COMPTES:

IV-1. NOTES SUR LE BILAN

Note 5 : Immobilisations incorporelles

31/12/2015 31/12/2014

0.000 0.000

Les immobilisations incorporelles totalisent un montant de :
et se détaillent comme suit :

Immobilisations	Montant au début de l'exercice	Acquisitions	Cessions	Montant à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice précédent
* Logiciel	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Note 6 : Amortissements des immobilisations incorporelles

31/12/2015 31/12/2014

0.000 0.000

Les amortissements des immobilisations incorporelles totalisent un montant de :
et se détaillent comme suit :

Immobilisations	Montant au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements des immob.cédées	Montant à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice précédent
* Logiciel	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Note 7 : Immobilisations corporelles

31/12/2015 31/12/2014

59 288.299 58 118.799

Les immobilisations corporelles totalisent un montant de :
et se détaillent comme suit :

Immobilisations	Montant au début de l'exercice	Acquisitions	Cessions	Montant à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice précédent
* Constructions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* M & O industriels	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Matériel de transport	26 380.000	0.000	0.000	26 380.000	26 380.000
* Ag., Am. & Install.	1 760.398	0.000	0.000	1 760.398	1 760.398
* Equip. De bureau	11 628.300	0.000	0.000	11 628.300	11 628.300
* Matériel informatique	18 350.101	1 169.500	0.000	19 519.601	18 350.101

* Immob. en cours	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL	58 118.799	1 169.500	0.000	59 288.299	58 118.799

Note 8 : Amortissements des immobilisations corporelles

31/12/2015 31/12/2014

Les amortissements des immobilisations corporelles totalisent un montant de : **43 288.965 29 769.798**

et se détaillent comme suit :

Immobilisations	Montant au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements des immob.cédées	Montant à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice précédent
* Constructions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* M & O industriels	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Matériel de transport	16 146.005	5 276.000	0.000	21 422.005	16 146.005
* Ag., Am. & Install.	658.575	253.560	0.000	912.135	658.575
* Equip. De bureau	6 561.166	2 307.260	0.000	8 868.426	6 561.166
* Matériel informatique	6 404.052	5 682.347	0.000	12 086.399	6 404.052
TOTAL	29 769.798	13 519.167	0.000	43 288.965	29 769.798

Note 9 : Immobilisations financières

31/12/2015 31/12/2014

Les immobilisations financières totalisent un montant de : **823.529 823.529**
et se détaillent comme suit :

Immobilisations	Montant au début de l'exercice	Acquisitions	Cessions	Montant à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice précédent
* Dépôts & Caut.	823.529	0.000	0.000	823.529	823.529
TOTAL	0.000	0.000	0.000	823.529	823.529

Note 10 : Clients et comptes rattachés

31/12/2015 31/12/2014

Les clients et comptes rattachés totalisent un montant de : **28 337.500 34 216.525**

et se détaillent comme suit :

Comptes	Créances > 1 an	1an <créance> 6 mois	créances < 6 mois	Total brut	Exercice précédent
* Clients	1 180.500	27 157.000	0.000	28 337.500	34 216.525
Total	1 180.500	27 157.000	0.000	28 337.500	34 216.525

PROCAN

Note 11 : Autres actifs courants

	31/12/2015	31/12/2014
Les autres actifs courants totalisent un montant de	15 105.646	12 392.054
et se détaillent comme suit :		

* Fournisseurs avances sur commandes	4 780.300	120.000
* Personnel et comptes rattachés	2 400.000	0.000
* Etat et collectivités publiques	675.000	830.520
* Sociétés de groupe et associés	7 250.346	11 441.534
* Débiteurs divers	0.000	0.000

Note 12 : Liquidités et équivalents de liquidités

	31/12/2015	31/12/2014
Les liquidités et équivalents de liquidités totalisent un montant de	239 641.832	54 131.688
et se détaillent comme suit :		

* Banques	238 365.761	53 888.783
* Caisse	1 276.071	242.905

Note 13 : Capitaux propres

	31/12/2015	31/12/2014
Les capitaux propres totalisent un montant de	231 598.283	121 124.604
L'état de leurs changements figure en page	12	

Note 14 : Les Fonds propres

Cette note concerne les dividendes à prélever à partir du 01 janvier 2015 sur les capitaux propres distribuables figurant au bilan au 31 décembre 2013, ainsi que les dividendes décidés au cours de l'exercice 2013 à payer à partir du 01 janvier 2015, telle que prévue par le point 7 de l'article 19 de la Loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour la gestion de l'année 2014.

Fonds propres figurant au bilan au 31/12/2013	Montant initial 2014	Montant utilisé en 2015	Montant restant disponible au 31/12/2015 distribuable en exonération de la R/S de 5%
Réserve légale	2 800.000	0.000	2 800.000
Réserves pour réinvestissements exonérés	0.000	0.000	0.000
Réserves extraordinaires	0.000	0.000	0.000
Résultats reportés créditeurs	13 055.434	0.000	13 055.434
Bénéfices de l'exercice	42 251.576	0.000	57 017.594

Total des fonds propres régis par le paragraphe 7 de l'article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour la gestion de l'année 2014	58 107.010	0.000	58 107.010
Dividende à payer décidé et prélevé sur les résultats et réserves avant le 31/12/2013	-	-	-
Total général régis par le point 7 de l'article 19 de la loi de finances n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour la gestion de l'année 2014	58 107.010	0.000	58 107.010

Note 15 : Les fournisseurs et comptes rattachés

	31/12/2015	31/12/2014
Les fournisseurs et comptes rattachés totalisent un montant de :	213.600	6 045.900
et se détaillent comme suit :		

* Fournisseurs d'exploitation	:	213.600	6 045.900
-------------------------------	---	---------	-----------

Note 16 : Autres passifs courants

	31/12/2015	31/12/2014
Les autres passifs courants totalisent un montant de :	68 095.958	2 742.293
et se détaillent comme suit :		

* Clients, avances et acomptes	:	860.160	0.000
* Personnels et comptes rattachés	:	8 555.271	0.000
* Etat et collectivités publiques	:	1 376.324	1 356.393
* Sociétés du groupe et associés	:	55 000.000	0.000
* Créiteurs divers	:	1 704.203	785.900
* Comptes de régularisation	:	600.000	600.000

IV-2. NOTES SUR L'ETAT DE RESULTAT

Note 17 : Revenus

	31/12/2015	31/12/2014
Les revenus regroupent le chiffre d'affaires et totalisent un montant de :	283 732.525	130 897.885
et se détaillent comme suit :		

* Ventes locales	:	0.000	1 000.000
* Ventes à l'export	:	283 732.525	129 897.885

Note 18 : Achats d'approvisionnements consommés

	31/12/2015	31/12/2014
Les achats d'approvisionnement consommés totalisent un montant de :	24 383.141	4 078.297
et se détaillent comme suit :		

* Achat matières consommées	:	20 000.000	442.297
* Achat non stocké matières et fournitures	:	4 383.141	3 636.000

Note 19 : Charges de personnel

		31/12/2015	31/12/2014
Les charges de personnel totalisent un montant de	:	56 249.284	38 959.687
et se détaillent comme suit :			

* Salaires bruts (contrats SIVP)	:	54 338.253	37 331.174
* Charges sociales légales	:	1 911.031	1 628.513

Note 20 : Dotations aux amortissements et aux provisions

		31/12/2015	31/12/2014
Les dotations aux amortissements et aux provisions totalisent un montant de	:	13 519.167	12 055.114
et se détaillent comme suit :			

* Immobilisations incorporelles	:	0.000	0.000
* Aménagements des terrains	:	0.000	0.000
* Constructions	:	0.000	0.000
* Instal.tech., matériel et outillage industriels	:	0.000	0.000
* Matériel de transport	:	5 276.000	5 276.000
* Installat.générales, agencés et aménag. Divers	:	253.560	462.119
* Equipements de bureau	:	2 307.260	2 216.849
* Matériels informatiques	:	5 682.347	4 100.146

Note 21 : Autres charges d'exploitation

		31/12/2015	31/12/2014
Les autres charges d'exploitation totalisent un montant de	:	28 377.550	16 875.703
et se détaillent comme suit :			
* Services extérieurs	:	11 004.573	7 446.176
* Autres services extérieurs	:	16 000.646	8 846.349
* Charges diverses ordinaires	:	0.000	0.000
* Impôts et taxes	:	1 372.331	583.178

Note 22 : Charges financières nettes

		31/12/2015	31/12/2014
Les charges financières nettes totalisent un montant de	:	-4 546.509	1 089.552
et se détaillent comme suit :			

	Montant de l'exercice	Exercice précédent
* Intérêts des dettes et emprunts	0.000	0.000
* Intérêts de découverts	0.000	0.000
* Frais d'escompte	0.000	0.000
* Pertes de change	5 117.914	1 174.952
* Gains de change	-9 664.423	-85.400
Total	-4 546.509	1 089.552
Revenus	283 732.525	130 897.885
Charges financières en %	-1.602%	0.000%

Note 23 : Autres gains ordinaires

	31/12/2015	31/12/2014
Les autres gains ordinaires totalisent un montant de	25.074	101.219
et se détaillent comme suit :		
* Différence de règlement	25.074	101.219

Note 24 : Autres pertes ordinaires

	31/12/2015	31/12/2014
Les autres pertes ordinaires totalisent un montant de	301.287	173.157
et se détaillent comme suit :		
* Différence de règlement	1.000	0.800
* Amendes fiscales et pénales	300.287	172.357

Note 25 : Impôt sur les sociétés

	31/12/2015	31/12/2014
Le calcul de l'impôt sur les sociétés est déterminé au niveau du tableau de détermination du résultat fiscal figurant en page 16	0.000	750.000

Note 26 : Trésorerie à la clôture

	31/12/2015	31/12/2014
La trésorerie à la clôture de l'exercice qui apparaît au bilan		
et se monte à :	239 641.832	54 131.688
diffère de celle découlant de l'état de flux de trésorerie qui		
se monte à:	239 641.832	54 131.688
soit un écart de :	0.000	0.000

L'écart apparent correspond aux échéances à moins d'un an des emprunts à moyen terme classées parmi les concours bancaires et autres passifs financiers

Etat de variation des capitaux propres

	Capital Social	Prime d'émission	Réserve de réévaluation	Réserves légales	Autres réserves	Résultats reportés et résultat de l'exercice	Autres capitaux propres	TOTAL
Solde au 31 décembre 2013	6 000.000	0.000	0.000	2 800.000	0.000	55 307.010	0.000	64 107.010
Modifications comptables								0.000
Solde corrigé au 01/01/2014	6 000.000	0.000	0.000	2 800.000	0.000	55 307.010	0.000	64 107.010
-Subvention: d'investissement (net d'impôt)						57 017.594		57 017.594
-Résultat de l'exercice						0.000		0.000
-Dividendes décidés						0.000		0.000
-Autres affectations du résultat de l'exercice								0.000
-Libération des actions anciennement émises								0.000
-Emission d'actions libérées								0.000
-Incorporation des réserves au capital								0.000
-Réduction du capital								0.000
-Autres								0.000
Solde au 31 décembre 2014	6 000.000	0.000	0.000	2 800.000	0.000	112 324.604	0.000	121 124.604
Modifications comptables								0.000
Solde corrigé au 01/01/2015	6 000.000	0.000	0.000	2 800.000	0.000	112 324.604	0.000	121 124.604
-Subventions d'investissement (net d'impôt)								0.000
-Résultat de l'exercice						165 473.679		165 473.679
-Dividendes décidés						-55 000.000		-55 000.000
-Autres affectations du résultat de l'exercice								0.000
-Libération des actions anciennement émises								0.000
-Emission d'actions libérées								0.000
-Incorporation des réserves au capital								0.000
-Réduction du capital								0.000
-Autres								0.000
Solde au 31 décembre 2015	6 000.000	0.000	0.000	2 800.000	0.000	222 798.283	0.000	231 598.283

Schéma des soldes intermédiaires de gestion - Activité de Production

Produits		Charges		Soldes		2014	2013
Revenus et autres produits d'expl.	283 732.525	ou (Déstockage de production)	0.000				
Production stockée	0.000						
Production immobilisée	0.000						
Total	283 732.525	Total	0.000	Production		283 732.525	130 897.885
Production	283 732.525	Achats consommés	24 383.141	Marges sur coût matières		259 349.384	126 819.588
Marge sur coût matière	259 349.384	Autres charges externes	27 005.219				
Subvention d'exploitation		Total	27 005.219	Valeur ajoutée brute		232 344.165	110 527.063
Total	259 349.384	Impôts et taxes	1 372.331				
Valeur ajoutée brute	232 344.165	Charges de personnel	56 249.284	Excédent brut (ou insuffisance)			
		Total	57 621.615	d'exploitation		174 722.550	70 984.198
Excédent brut d'exploitation	174 722.550	Ou insuffisance brute d'exploitation					
Autres produits ordinaires	25.074	Autres charges ordinaires	301.287				
Produits financiers	0.000	charges financières	-4 546.509				
		dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires	13 519.167				
Transfert et reprise de charges		impôt sur le résultat ordinaire	0.000				
Total	174 747.624	Total	9 273.945	Résultat des activités ordinaires		165 473.679	57 017.594
Résultat positif des activités ordinaires	165 473.679	Résultat négatif des activités ordinaires					
Gains Extraordinaires	0.000	Pertes extraordinaires					
Effets positifs de modifications comptables		Effets négatifs de modification comptable					
		Impôt sur éléments extraordinaires et modifications comptables					
Total	165 473.679	Total	0.000	Résultat net après modifications comptables		165 473.679	57 017.594

*ETATS FISCAUX JOINTS A LA DECLARATION
ANNUELLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES*

SOMMAIRE

	PAGE
<i>TABEAU DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS</i>	15
<i>TABEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL</i>	16
<i>RELEVÉ DES PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES</i>	17
<i>RELEVÉ DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS</i>	18
<i>RELEVÉ DES PROVISIONS DES TITRES</i>	19
<i>RELEVÉ DES DONS ET SUBVENTIONS</i>	20
<i>RELEVÉ DES PARTICIPATIONS</i>	21

NATURE DES OPERATIONS	IMMOBILIS. INCORPOR.	TERRAIN	CONSTRUCTION S	INSTAL.TECH. M.A.O. INDUSTRIEL	MATERIEL DE TRANSPORT	INSTALL. AGENTS. & AMENAGTS	EQUIPT DE BUREAU	MATERIEL INFORMATIQUE	IMMOBILIS. CORP. EN COURS	TOTAL
IMMOBILISATIONS										
1 - Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	0.000	0.000	0.000	0.000	26380.000	1760.398	11628.300	18 350.101	0.000	58 118.799
2 - valeurs des immobilisations acquises ou créés au cours de l'exercice à l'exclusion de celles apportées par des tiers)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1169.500	0.000	1 169.500
3 - Valeur des immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers au cours de l'exercice	0.000	0.000	0.000	0.000	26 380.000	1 760.398	11 628.300	19 519.601	0.000	59 288.299
TOTAL A										
A DEDUIRE :										
Valeur d'actif des immobilisations sorties de l'actif au cours de l'exercice, * à la suite de cessions, destructions ou mises hors service * Par voie d'apport à d'autres entreprises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL B										
Valeur d'actif des immobilisations à la clôture de l'exercice (A - B)	0.000	0.000	0.000	0.000	26 380.000	1 760.398	11 628.300	19 519.601	0.000	59 288.299
AMORTISSEMENT										
Montant des amortissements et résorptions au début de l'exercice Donations de l'exercice aux comptes amortissements et résorptions	0.000	0.000	0.000	0.000	16 146.005	658.575	6 561.166	6 404.052	0.000	29 769.798
	0.000	0.000	0.000	0.000	5 276.000	253.560	2 307.260	5 682.347	0.000	13 519.167
	0.000	0.000	0.000	0.000	21 422.005	912.135	8 868.426	12 086.399	0.000	43 288.965
TOTAL C										
Amortissements et résorptions afférents : * aux immobilisations sorties de l'actif à la suite de cessions, destructions ou mises hors service * aux immobilisations et frais d'établissements sorties de l'actif par voie d'apport à d'autres entreprises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL D										
Montant des amortissements et résorptions (C - D)	0.000	0.000	0.000	0.000	21 422.005	912.135	8 868.426	12 086.399	0.000	43 288.965
Valeur nette des immobilisations (A - B) - (C - D) Montant des amortissements en l'absence de bénéfice compris dans le total ci-dessus	0.000	0.000	0.000	0.000	4 957.995	848.263	2 759.874	7 433.202	0.000	15 999.334

TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

LIBELLE	DETAIL	MONTANT
1 - RESULTAT COMPTABLE NET D'IMPOT		165 473.679
2 - A REINTEGRER		300.287
* Impôt sur les sociétés	0.000	
* Pénalités	120.287	
* Timbre de voyage	180	
* Dotations aux provisions	0.000	
* Intérêts supplétifs sur les comptes courants associés débiteurs.....	0.000	
* Dons excédentaires	0.000	
* Contribution conjoncturelle	0.000	
* Frais de mission et de réception dépassant le seuil de 20000 D par an	0.000	
3 - A DEDUIRE		5 489.342
* Gain de change latent.....	5 489.342	
* Provisions pour dépréciation des créances douteuses	0.000	
4 - RESULTAT CORRIGE DE L'EXERCICE (1)+(2)-(3)		160 284.624
5 - BENEFICE PROVENANT DES EXPORTATIONS		160 284.624
160284.624 * 283732.525		
283732.525		
7- BENEFICE FISCAL IMPOSABLE		0.000

LIQUIDATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

1- IMPOSITION DU BENEFICE		0.000
* Bénéfice local arrondi	0.000	
* Impôt sur les sociétés	0.000	
Vérification du Minimum d'impôt	* CA Local	0.000
	* Minimum d'impôt 0,2% du CA TTC	0.000
2 - A DEDUIRE		675.000
* Acomptes provisionnels	594.480	
* Impot différé provenant des exercices antérieurs (origine 2014)	80.520	
* Retenues à la sources à imputer sur l' I/S	0.000	
3 - IMPOT SUR LES SOCIETES A REPORTER (1)-(2)		675.000

RELEVÉ DES PARTICIPATIONS

I-Participations dépassant les 10% du capital

Raison sociale	Siège social	Capital	Matricule fiscal	Taux de participation

II-Participations inférieures à 10% du capital

Raison sociale	Siège social	Capital	Matricule fiscal	Taux de participation