

PROCAN

SARL au capital de 6 000 Dinars

RC : B2491592010

Immeuble Baya, Route Gremda, Sfax

*****~*~*****~

ETATS FINANCIERS AU 31-12-2016

MF: 1149824K



W. Zanati

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 31/12/2016	EXERCICE PRECEDENT 2015
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	59 288.299
Moins : amortissements		55 442.145	43 288.965
Immobilisations financières		823.529	823.529
Moins : provisions			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		4 669.683	16 822.863
AUTRES ACTIFS NON COURANTS		0.000	0.000
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		4 669.683	16 822.863
ACTIFS COURANTS			
Stoks		0.000	0.000
Moins : provisions		0.000	0.000
Clients et comptes rattachés	10	16 267.538	28 337.500
Moins : provisions		0.000	0.000
Autres actifs courants	11	43 887.199	15 105.646
Placements et autres actifs financiers		0.000	0.000
Liquidités et équivalents de liquidités	12	241 180.186	239 641.832
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		301 334.923	283 084.978
TOTAL DES ACTIFS		306 004.606	299 907.841

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2016	EXERCICE PRECEDENT 2015
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	132 798.283	57 324.604
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		141 598.283	66 124.604
Résultat de l'exercice		138 058.244	165 473.679
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		279 656.527	231 598.283
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	107.100	213.600
Autres passifs courants	16	26 240.979	68 095.958
Concours bancaires et autres passifs financiers		0.000	0.000
Total des passifs courants		26 348.079	68 309.558
TOTAL DES PASSIFS		26 348.079	68 309.558
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		306 004.606	299 907.841

ETAT DE RESULTAT	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2016	EXERCEE PRECEDENT 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus	17	248 387.126	283 732.525
Autres produits d'exploitation		0.000	0.000
Production immobilisée		0.000	0.000
Total des produits d'exploitation		248 387.126	283 732.525
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 consommées	18	23 956.945	24 383.141
Charges de personnel		79 960.772	56 249.284
Dotations aux amortissements et aux provisions	20	12 153.180	13 519.167
Autres charges d'exploitation	21	22 622.350	28 377.550
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		138 693.247	122 529.142
RESULTAT D'EXPLOITATION		109 693.879	161 203.383
Charges financières nettes	22	-37 344.691	-4 546.509
Produits des placements		0.000	0.000
Autres gains ordinaires		315.000	25.074
Autres pertes ordinaires	24	6.999	301.287
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT		147 346.571	165 473.679
Impôt sur les sociétés	25	0.000	0.000
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT		147 346.571	165 473.679
Eléments extraordinaires(Pertes)	26	9 288.327	0.000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		138 058.244	165 473.679

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2016	EXERCEE PRECEDENT 2015
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION			
RESULTAT NET		138 058.244	165 473.679
Ajustement pour:			
* Amortissements et provisions	20	12 153.180	13 519.167
* Variation des :			
- Stocks		0.000	0.000
- Créances		12 069.962	5 879.025
- Autres actifs		-28 781.553	-2 713.592
- Fournisseurs et autres dettes		-47 000.479	4 521.365
* Plus ou moins value de cession		0.000	0.000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L'EXPLOITATION		86 499.354	186 679.644
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT			
- Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	5	0.000	-1 169.500
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		0.000	0.000
- Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières		0.000	0.000
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières		0.000	0.000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT		0.000	-1 169.500
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	-84 961.000	0.000
- 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		-84 961.000	0.000
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES			
VARIATION DE TRESORERIE		1 538.354	185 510.144
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE		239 641.832	54 131.688
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	27	241 180.186	239 641.832

ETAT DE RESULTAT	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2016	EXERCEE PRECEDENT 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus	17	248 387.126	283 732.525
Autres produits d'exploitation		0.000	0.000
Production immobilisée		0.000	0.000
Total des produits d'exploitation		248 387.126	283 732.525
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 consommées	18	23 956.945	24 383.141
Charges de personnel		79 960.772	56 249.284
Dotations aux amortissements et aux provisions	20	12 153.180	13 519.167
Autres charges d'exploitation	21	22 622.350	28 377.550
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		138 693.247	122 529.142
RESULTAT D'EXPLOITATION		109 693.879	161 203.383
Charges financières nettes	22	-37 344.691	-4 546.509
Produits des placements		0.000	0.000
Autres gains ordinaires		315.000	25.074
Autres pertes ordinaires	24	6.999	301.287
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT		147 346.571	165 473.679
Impôt sur les sociétés	25	0.000	0.000
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT		147 346.571	165 473.679
Eléments extraordinaires(Pertes)	26	9 288.327	0.000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		138 058.244	165 473.679

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

Les présents états financiers relatifs à l'exercice clos le **31/12/2016** totalisant au bilan
306 004.606 dinars et dégageant une **bénéfice** net d'impôt de **138 058.244** dinars
sont établis par le **gérant** de la société le **30/08/2017**

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 **31/12/2016** 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 2016 au 31 décembre 2016

IV- NOTES COMPLEMENTAIRES SUR LES COMPTES:

IV-1. NOTES SUR LE BILAN

Note 5 : Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles totalisent un montant de: 31/12/2016 31/12/2015
et se détaillent comme suit : 0.000 0.000

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

Les amortissements des immobilisations incorporelles totalisent un montant de: 31/12/2016 31/12/2015
et se détaillent comme suit : 0.000 0.000

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

Les immobilisations corporelles totalisent un montant de: 31/12/2016 31/12/2015
et se détaillent comme suit : 59 288.299 59 288.299

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	19 519.601	0.000	0.000	19 519.601	19 519.601
* Immob. en cours	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL	59 288.299	0.000	0.000	59 288.299	59 288.299

Note 8 : Amortissements des immobilisations corporelles

Les amortissements des immobilisations corporelles totalisent un montant de : 31/12/2016 31/12/2015
 et se détaillent comme suit : 55 442.145 43 288.965

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	21 422.005	4 957.995	0.000	26 380.000	21 422.005
* Ag., Am. & Install.	912.135	253.560	0.000	1 165.695	912.135
* Equip. De bureau	8 868.426	2 198.761	0.000	11 067.187	8 868.426
* Matériel informatique	12 086.399	4 742.864	0.000	16 829.263	12 086.399
TOTAL	43 288.965	12 153.180	0.000	55 442.145	43 288.965

Note 9 : Immobilisations financières

Les immobilisations financières totalisent un montant de : 31/12/2016 31/12/2015
 et se détaillent comme suit : 823.529 823.529

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

Les clients et comptes rattachés totalisent un montant de : 31/12/2016 31/12/2015
 et se détaillent comme suit : 16 267.538 28 337.500

Comptes	Créances > 1 an	1 an <créance> 6 mois	créances < 6 mois	Total brut	Exercice précédent
* Clients	1 180.500	15 087.038	0.000	16 267.538	28 337.500
Total	1 180.500	15 087.038	0.000	16 267.538	28 337.500

Note 11 : Autres actifs courants

Les autres actifs courants totalisent un montant de : **31/12/2016** **31/12/2015**
et se détaillent comme suit : **43 887.199** **15 105.646**

* Fournisseurs avances sur commandes	:	7 961.853	4 780.300
* Personnel et comptes rattachés	:	4 000.000	2 400.000
* Etat et collectivités publiques	:	675.000	675.000
* Sociétés de groupe et associés	:	31 250.346	7 250.346
* Débiteurs divers	:	0.000	0.000

Note 12 : Liquidités et équivalents de liquidités

Les liquidités et équivalents de liquidités totalisent un montant de : **31/12/2016** **31/12/2015**
et se détaillent comme suit : **241 180.186** **239 641.832**

* Banques	:	239 058.514	238 365.761
* Caisse	:	2 121.672	1 276.071

Note 13 : Capitaux propres

Les capitaux propres totalisent un montant de : **31/12/2016** **31/12/2015**
L'état de leurs changements figure en page 12 **279 656.527** **231 598.283**

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 2015	Montant utilisé en 2016	Montant restant disponible au 31/12/2016 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	13 055.434	0.000
Bénéfices de l'exercice	42 251.576	42 251.576	2 800.000

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	55 307.010	2 800.000
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	55 307.010	2 800.000

Note 15 : Les fournisseurs et comptes rattachés

Les fournisseurs et comptes rattachés totalisent un montant de : **31/12/2016** **31/12/2015**
et se détaillent comme suit : **107.100** **213.600**

* Fournisseurs d'exploitation : **107.100** **213.600**

Note 16 : Autres passifs courants

Les autres passifs courants totalisent un montant de : **31/12/2016** **31/12/2015**
et se détaillent comme suit : **26 240.979** **68 095.958**

* Clients, avances et acomptes : **0.000** **860.160**
* Personnels et comptes rattachés : **7 155.273** **8 555.271**
* Etat et collectivités publiques : **11 653.171** **1 376.324**
* Sociétés du groupe et associés : **5 039.000** **55 000.000**
* Crédoeurs divers : **1 793.535** **1 704.203**
* Comptes de régularisation : **600.000** **600.000**

IV-2. NOTES SUR L'ETAT DE RESULTAT

Note 17 : Revenus

Les revenus regroupent le chiffre d'affaires et totalisent un montant de : **31/12/2016** **31/12/2015**
et se détaillent comme suit : **248 387.126** **283 732.525**

* Ventes locales : **0.000** **0.000**
* Ventes à l'export : **248 387.126** **283 732.525**

Note 18 : Achats d'approvisionnements consommés

Les achats d'approvisionnement consommés totalisent un montant de : **31/12/2016** **31/12/2015**
et se détaillent comme suit : **23 956.945** **24 383.141**

* Achat matières consommés	:	18 205.880	20 000.000
* Achat non stocké matières et fournitures	:	5 751.065	4 383.141

Note 19 : Charges de personnel

Les charges de personnel totalisent un montant de	31/12/2016	31/12/2015
et se détaillent comme suit :	79 960.772	56 249.284

* Salaires bruts	:	79 345.320	54 338.253
* Charges sociales légales	:	615.452	1 911.031

Note 20 : Dotations aux amortissements et aux provisions

Les dotations aux amortissements et aux provisions	31/12/2016	31/12/2015
totalisent un montant de	12 153.180	13 519.167
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	:	4 957.995	5 276.000
* Installat.générales, agencts et aménag. Divers	:	253.560	253.560
* Equipements de bureau	:	2 198.761	2 307.260
* Matériels informatiques	:	4 742.864	5 682.347

Note 21 : Autres charges d'exploitation

Les autres charges d'exploitation totalisent un montant de	31/12/2016	31/12/2015
et se détaillent comme suit :	22 622.350	28 377.550

* Services extérieurs	:	13 906.426	11 004.573
* Autres services extérieurs	:	8 162.502	16 000.646
* Impôts et taxes	:	553.422	1 372.331

Note 22 : Charges financières nettes

Les charges financières nettes totalisent un montant de	31/12/2016	31/12/2015
et se détaillent comme suit :	-37 344.691	-4 546.509

	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	:	0.000	5 117.914
* Gains de change	:	-37 344.691	-9 664.423
Total		-37 344.691	-4 546.509
Revenus		248 387.126	283 732.525
Charges financières en %		-15.035%	-1.602%

Note 23 : Autres gains ordinaires

		31/12/2016	31/12/2015
Les autres gains ordinaires totalisent un montant de	:	315.000	25.074
et se détaillent comme suit :			

* Différence de règlement	:	315.000	25.074
---------------------------	---	---------	--------

Note 24 : Autres pertes ordinaires

		31/12/2016	31/12/2015
Les autres pertes ordinaires totalisent un montant de	:	6.999	301.287
et se détaillent comme suit :			

* Différence de règlement		6.999	1.000
* Amendes fiscales et pénales	:	0.000	300.287

Note 25 : Impôt sur les sociétés

		31/12/2016	31/12/2015
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	0.000

Note 26 : Pertes extraordinaires

		31/12/2016	31/12/2015
Les pertes extraordinaires totalisent un montant de	:	9 288.327	0.000
et se détaillent comme suit :			

* Contribution Conjoncturelle 2016		9 288.327	0.000
------------------------------------	--	-----------	-------

Note 27 : Trésorerie à la clôture

		31/12/2016	31/12/2015
La trésorerie à la clôture de l' exercice qui apparaît au bilan	:		
et se montant à :		241 180.186	239 641.832
diffère de celle découlant de l' état de flux de trésorerie qui	:		
se monte à:	:	241 180.186	239 641.832
soit un écart de :		0.000	0.000

L'écart appaissant 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 2014								
Modifications comptables	6 000.000	0.000	0.000	2 800.000	0.000	112 324.604	0.000	121 124.604
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		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
Modifications comptables								0.000
Solde corrigé au 01/01/2016	6 000.000	0.000	0.000	2 800.000	0.000	222 798.283	0.000	231 598.283
-Subventions d'investissement (net d'impôt)								0.000
-Résultat de l'exercice						138 058.244		138 058.244
-Dividendes décidés						-90 000.000		-90 000.000
-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 2016	6 000.000	0.000	0.000	2 800.000	0.000	270 856.527	0.000	279 656.527

Schéma des soldes intermédiaires de gestion - Activité de Production

Produits	Charges	Soldes	2016	2015
Revenus et autres produits d'expl. Production stockée Production immobilisée Total	ou (Déstockage de production) Total	0.000 0.000 Production		
Production	Achats consommés	23 936.945	248 387.126	283 732.525
Margesur coût matière Subvention d'exploitation Total	Autres charges externes Total	22 068.928 22 068.928	224 430.181	259 349.384
Valeurajoutée brute	Impôts et taxes Charges de personnel Total	553.422 79 960.772 Excédent brut (ou insuffisance) d'exploitation	202 361.253	232 344.165
Excédent brut d'exploitation Autres produits ordinaires Produits financiers Total	Ou insuffisance brute d'exploitation Autres charges ordinaires charges financières dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires impôt sur le résultat ordinaire Total	80 514.194 6.999 -37 344.691 12 153.180 0.000 Résultat des activités ordinaires	121 847.059	174 722.550
Transfert et reprise de charges Total	Résultat négatif des activités ordinaires Pertes extraordinaires Effets négatifs de modification comptable Impôt sur éléments extraordinaires et modifications comptables Total	-25 184.512 9 288.327 Résultat net après modifications comptables	147 346.571	165 473.679
Résultat positif des activités ordinaires Gains Extraordinaires Effets positifs de modifications comptables Total			138 058.244	165 473.679

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

SOMMAIRE

	PAGE
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS	15
TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL	16
TABLEAU DE DETERMINATION DE LA CONTR. CONJONCTURELLE	17
RELEVÉ DES PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES	18
RELEVÉ DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS	19
RELEVÉ DES PROVISIONS DES TITRES	20
RELEVÉ DES DONS ET SUBVENTIONS	21
RELEVÉ DES PARTICIPATIONS	22

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

NATURE DES OPERATIONS	IMMOBILIS. INCORPOR.	TERRAIN	CONSTRUCTION S	INSTAL. TECH. M.&O. INDUSTRIEL	MATERIEL DE TRANSPORT	INSTAL. 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	19 519.601	0.000	59 288.299
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	0.000	0.000	0.000
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	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	0.000	0.000	0.000	0.000	21 422.005	912.135	8 868.426	12 086.399	0.000	43 288.965
Donations de l'exercice aux comptes amortissements et résorptions	0.000	0.000	0.000	0.000	4 957.995	253.560	2 198.761	4 742.864	0.000	12 153.180
TOTAL C	0.000	0.000	0.000	0.000	26 380.000	1 165.695	11 067.187	16 829.263	0.000	55 442.145
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	0.000	0.000	0.000	0.000	26 380.000	1 165.695	11 067.187	16 829.263	0.000	55 442.145
Valeur nettes 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	0.000	594.703	561.113	2 690.338	0.000	3 846.154

TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

LIBELLE	DETAIL	MONTANT
1 - RESULTAT COMPTABLE NET D'IMPOT		138 058.244
2 - A REINTEGRER		9 288.327
* Impôt sur les sociétés	0.000	
* Contribution conjoncturelle	9 288.327	
* Pénalités	0.000	
* Timbre de voyage	0.000	
* Dotations aux provisions	0.000	
* Dons excédentaires	0.000	
* Frais de mission et de réception dépassant le seuil de 20000 D par an	0.000	
3 - A DEDUIRE		23 502.211
* Gain de change latent.....	23 502.211	
* Provisions pour dépréciation des créances douteuses	0.000	
4 - RESULTAT CORRIGE DE L'EXERCICE (1)+(2)-(3)		123 844.360
5 - BENEFICE PROVENANT DES EXPORTATIONS		123 844.360
123 844.360 * 248 387.126		
248 387.126		
6- 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	0.000	
* Impot différé provenant des exercices antérieurs	675.000	
* Retenues à la sources à imputer sur l' I/S	0.000	
3 - IMPOT SUR LES SOCIETES A REPORTER (1)-(2)		675.000

TABLEAU DE DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE LA CONT CONJ

LIBELLE	DETAIL	MONTANT
1 - RESULTAT COMPTABLE NET D'IMPOT		138 058.244
2 - A REINTEGRER		9 288.327
* Impôt sur les sociétés	0	
* Contribution Conjoncturelle	9 288.327	
* Pénalités	0	
* Dotations aux provisions	0	
* Timbre de voyage	0	
* Dons excédentaires	0	
* Frais de mission et de réception dépassant le seuil de 20000 D par an	0	
3 - A DEDUIRE		23 502.211
* Gain de change latent.....	23 502.211	
4 - RESULTAT CORRIGE DE L'EXERCICE (1)+(2)-(3)		123 844.360
5 - BENEFICE PROVENANT DES EXPORTATIONS		
123 844.360 * 248 387.126		123 844.360
6- 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	0.000	
* Impot différé provenant des exercices antérieurs	675.000	
* Retenues à la sources à imputer sur l' I/S	0.000	
3 - IMPOT SUR LES SOCIETES A REPORTER (1)-(2)		675.000

LIQUIDATION DE LA CONT. CONJONCTURELLE 2017

1- IMPOSITION A LA CONTRIBUTION CONJONCTURELLE		9 288.327
* Bénéfice avant la déduction de l'export	123 844.360	
* Contribution conjoncturelle 7,5%	9 288.327	
* Minimum de la Contribution conjoncturelle	1 000.000	
2- CONTRIBUTION CONJONCTURELLE A PAYER		9 288.327

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