

PROCAN

SARL au capital de 6 000 Dinars

RC : B2491592010

Immeuble Baya, Route Gremda, Sfax

~~~~~\*~~~~~

ETATS FINANCIERS AU 31-12-2016

MF: 1149824K



*W. Laraki*

### 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<br>NOTE | EXERCICE<br>CLOS AU<br>31/12/2016 | EXERCICE<br>PRECEDENT<br>2015 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIFS NON COURANTS</b>              |             |                                   |                               |
| <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                      |             |                                   |                               |
| <b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>     |             | <b>4 669.683</b>                  | <b>16 822.863</b>             |
| <i>AUTRES ACTIFS NON COURANTS</i>       |             |                                   |                               |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>    |             | <b>4 669.683</b>                  | <b>16 822.863</b>             |
| <b>ACTIFS COURANTS</b>                  |             |                                   |                               |
| 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                   |
| <b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>        |             | <b>301 334.923</b>                | <b>283 084.978</b>            |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                 |             | <b>306 004.606</b>                | <b>299 907.841</b>            |

## BILAN

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS                                    | REF<br>NOTE | EXERCICE<br>CLOS AU | EXERCICE<br>PRECEDENT |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                |             | 31/12/2016          | 2015                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                        |             |                     |                       |
| 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            |
| <b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b> |             | <b>141 598.283</b>  | <b>66 124.604</b>     |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  |             | <b>138 058.244</b>  | <b>165 473.679</b>    |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</b>            |             | <b>279 656.527</b>  | <b>231 598.283</b>    |
| <b>PASSIFS</b>                                                 |             |                     |                       |
| <b>PASSIFS NON COURANTS</b>                                    |             |                     |                       |
| Emprunts                                                       |             | 0.000               | 0.000                 |
| Autres passifs financiers                                      |             | 0.000               | 0.000                 |
| Provisions                                                     |             | 0.000               | 0.000                 |
| <b>Total des passifs non courants</b>                          |             | <b>0.000</b>        | <b>0.000</b>          |
| <b>PASSIFS COURANTS</b>                                        |             |                     |                       |
| 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                 |
| <b>Total des passifs courants</b>                              |             | <b>26 348.079</b>   | <b>68 309.558</b>     |
| <b>TOTAL DES PASSIFS</b>                                       |             | <b>26 348.079</b>   | <b>68 309.558</b>     |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES<br/>ET DES PASSIFS</b>           |             | <b>306 004.606</b>  | <b>299 907.841</b>    |

| ETAT DE RESULTAT                                                | REF<br>NOTE | EXERCICE<br>CLOS AU<br>31/12/2016 | EXERCICE<br>PRECEDENT<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |             |                                   |                               |
| Revenus                                                         | 17          | 248 387.126                       | 283 732.525                   |
| Autres produits d'exploitation                                  |             | 0.000                             | 0.000                         |
| Production immobilisée                                          |             | 0.000                             | 0.000                         |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                        |             | <b>248 387.126</b>                | <b>283 732.525</b>            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |             |                                   |                               |
| 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                    |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                         |             | <b>138 693.247</b>                | <b>122 529.142</b>            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |             | <b>109 693.879</b>                | <b>161 203.383</b>            |
| 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                       |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT</b>            |             | <b>147 346.571</b>                | <b>165 473.679</b>            |
| Impôt sur les sociétés                                          | 25          | 0.000                             | 0.000                         |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT</b>            |             | <b>147 346.571</b>                | <b>165 473.679</b>            |
| Eléments extraordinaire(Pertes)                                 | 26          | 9 288.327                         | 0.000                         |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                               |             | <b>138 058.244</b>                | <b>165 473.679</b>            |

| ETAT DE FLUX DE TRESORERIE                                                                          | REF<br>NOTE | EXERCICE<br>CLOS AU<br>31/12/2016 | EXERCICE<br>PRECEDENT<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION</b>                                                     |             |                                   |                               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                                                                 |             | 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 valeur de cession                                                                   |             | 0.000                             | 0.000                         |
| <b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A)</b>                                                 |             |                                   |                               |
| <b>L'EXPLOITATION</b>                                                                               |             | 86 499,354                        | 186 679.644                   |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT</b>                                       |             |                                   |                               |
| - 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                         |
| <b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX)</b>                                              |             |                                   |                               |
| <b>ACTIVITES D'INVESTISSEMENT</b>                                                                   |             | 0.000                             | -1 169.500                    |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT</b>                                         |             |                                   |                               |
| - 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                         |
| <b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX)</b>                                              |             |                                   |                               |
| <b>ACTIVITES DE FINANCEMENT</b>                                                                     |             | -84 961.000                       | 0.000                         |
| <b>INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES</b> |             |                                   |                               |
| <b>VARIATION DE TRESORERIE</b>                                                                      |             | 1 538.354                         | 185 510.144                   |
| <b>TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE</b>                                                            |             | 239 641.832                       | 54 131.688                    |
| <b>TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE</b>                                                        | 27          | 241 180.186                       | 239 641.832                   |

| ETAT DE RESULTAT                                                | REF<br>NOTE | EXERCICE<br>CLOS AU | EXERCICE<br>PRECEDENT |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                 |             | 31/12/2016          | 2015                  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |             |                     |                       |
| Revenus                                                         | 17          | 248 387.126         | 283 732.525           |
| Autres produits d'exploitation                                  |             | 0.000               | 0.000                 |
| Production immobilisée                                          |             | 0.000               | 0.000                 |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                        |             | <b>248 387.126</b>  | <b>283 732.525</b>    |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |             |                     |                       |
| 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            |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                         |             | <b>138 693.247</b>  | <b>122 529.142</b>    |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |             | <b>109 693.879</b>  | <b>161 203.383</b>    |
| 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               |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT</b>            |             | <b>147 346.571</b>  | <b>165 473.679</b>    |
| Impôt sur les sociétés                                          | 25          | 0.000               | 0.000                 |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT</b>            |             | <b>147 346.571</b>  | <b>165 473.679</b>    |
| Eléments extraordinaire(Pertes)                                 | 26          | 9 288.327           | 0.000                 |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                               |             | <b>138 058.244</b>  | <b>165 473.679</b>    |

# NOTES AUX ETATS FINANCIERS

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

## 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                                    |
| <b>TOTAL</b>    | <b>0.000</b>                   | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>                   | <b>0.000</b>                             |

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                                    |
| <b>TOTAL</b>    | <b>0.000</b>                   | <b>0.000</b>           | <b>0.000</b>                    | <b>0.000</b>                   | <b>0.000</b>                             |

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                                    |
| <b>TOTAL</b>            | <b>59 288.299</b>              | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>59 288.299</b>              | <b>59 288.299</b>                        |

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                               |
| <b>TOTAL</b>            | <b>43 288.965</b>              | <b>12 153.180</b>      | <b>0.000</b>                    | <b>55 442.145</b>              | <b>43 288.965</b>                        |

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                                  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>0.000</b>                   | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>823.529</b>                 | <b>823.529</b>                           |

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  | 1an <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         |
| <b>Total</b> | <b>1 180.500</b> | <b>15 087.038</b>    | <b>0.000</b>      | <b>16 267.538</b> | <b>28 337.500</b>  |

Note 11 : Autres actifs courants

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

|                                                                            | 31/12/2016    | 31/12/2015  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Les liquidités et équivalents de liquidités totalisent un montant de ..... | : 241 180.186 | 239 641.832 |
| et se détaillent comme suit :                                              |               |             |
| * Banques                                                                  | : 239 058.514 | 238 365.761 |
| * Caisse                                                                   | : 2 121.672   | 1 276.071   |

Note 13 : Capitaux propres

|                                                     | 31/12/2016  | 31/12/2015  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Les capitaux propres totalisent un montant de ..... | 279 656.527 | 231 598.283 |
| 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 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                                                                                 | -                 | -                 | -                |
| <b>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</b> | <b>58 107.010</b> | <b>55 307.010</b> | <b>2 800.000</b> |

**Note 15 : Les fournisseurs et comptes rattachés**

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

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

**Note 16 : Autres passifs courants**

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

|                                   |   |            |            |
|-----------------------------------|---|------------|------------|
| * 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 |
| * Créditeurs 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**

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

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

**Note 18 : Achats d'approvisionnements consommés**

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

|                                            |   |            |            |
|--------------------------------------------|---|------------|------------|
| * 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 finacières 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        |
| <b>Total</b>             | <b>-37 344.691</b> | <b>-4 546.509</b> |
| 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              | 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              |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Solde au 31 décembre 2014</b>               | <b>6 000,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>            | <b>2 800,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>112 324,604</b>                           | <b>0,000</b>            | <b>121 124,604</b> |
| Modifications comptables                       |                  |                  |                         |                  |                 |                                              |                         | 0,000              |
| <b>Solde corrigé au 01/01/2015</b>             | <b>6 000,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>            | <b>2 800,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>112 324,604</b>                           | <b>0,000</b>            | <b>121 124,604</b> |
| -Subventions d'investissement (net d'impôt)    |                  |                  |                         |                  |                 |                                              |                         |                    |
| -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              |
| <b>Solde au 31 décembre 2015</b>               | <b>6 000,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>            | <b>2 800,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>222 798,283</b>                           | <b>0,000</b>            | <b>231 598,283</b> |
| Modifications comptables                       |                  |                  |                         |                  |                 |                                              |                         | 0,000              |
| <b>Solde corrigé au 01/01/2016</b>             | <b>6 000,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>            | <b>2 800,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>222 798,283</b>                           | <b>0,000</b>            | <b>231 598,283</b> |
| -Subventions d'investissement (net d'impôt)    |                  |                  |                         |                  |                 |                                              |                         |                    |
| -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              |
| <b>Solde au 31 décembre 2016</b>               | <b>6 000,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>            | <b>2 800,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>270 856,527</b>                           | <b>0,000</b>            | <b>279 656,527</b> |

## Schéma des soldes intermédiaires de gestion - Activité de Production

|                                             | Produits    | Charges                                                       | Soldes      | 2016                                           | 2015        |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Revenus et autres produits d'expl.          | 248 387.126 |                                                               |             |                                                |             |
| Production stockée                          | 0.000       | ou (Déstockage de production)                                 | 0.000       |                                                |             |
| Production immobilisée                      | 0.000       |                                                               |             |                                                |             |
| Total ....                                  | 248 387.126 | Total ....                                                    | 0.000       | Production                                     | 248 387.126 |
| Production                                  | 248 387.126 | Achats consommés                                              | 23 956.945  | Marges sur coût matières                       | 224 430.181 |
|                                             |             |                                                               |             |                                                | 259 349.384 |
| Marges sur coût matière                     | 224 430.181 | Autres charges externes                                       | 22 068.928  |                                                |             |
| Subvention d'exploitation                   |             | Total ....                                                    | 22 068.928  | Valeur ajoutée brute                           | 202 361.253 |
| Total ....                                  | 224 430.181 | Impôts et taxes                                               | 553.422     |                                                | 232 344.165 |
|                                             |             | Charges de personnel                                          | 79 960.772  |                                                |             |
|                                             |             | Total ....                                                    | 80 514.194  | Excédent brut (ou insuffisance) d'exploitation | 121 847.059 |
|                                             |             |                                                               |             |                                                | 174 722.550 |
| Excédent brut d'exploitation                | 121 847.059 | Ou insuffisance brute d'exploitation                          | 6.999       |                                                |             |
| Autres produits ordinaires                  | 315.000     | Autres charges ordinaires                                     | -37 344.691 |                                                |             |
| Produits financiers                         | 0.000       | charges financières                                           |             |                                                |             |
|                                             |             |                                                               |             |                                                |             |
| Transfert et reprise de charges             |             | Dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires     | 12 453.180  |                                                |             |
| Total ....                                  | 122 162.059 | Impôt sur le résultat ordinaire                               | 0.000       |                                                |             |
|                                             |             | Total ....                                                    | -25 184.512 | Résultat des activités ordinaires              | 147 346.571 |
|                                             |             |                                                               |             |                                                | 165 473.679 |
| Résultat positif des activités ordinaires   | 147 346.571 | Résultat négatif des activités ordinaires                     |             |                                                |             |
| Gains Extraordinaires                       | 0.000       | Perdes extraordinaires                                        |             |                                                |             |
| Effets positifs de modifications comptables |             | Effets négatifs de modification comptable                     |             |                                                |             |
| Total ....                                  | 147 346.571 | Impôt sur éléments extraordinaire et modifications comptables |             | Résultat net après modifications comptables    | 138 058.244 |
|                                             |             | Total ....                                                    | 9 288.327   |                                                | 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   |
| RELEVE DES PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES        | 18   |
| RELEVE DES PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES STOCKS  | 19   |
| RELEVE DES PROVISIONS DES TITRES                     | 20   |
| RELEVE DES DONS ET SUBVENTIONS                       | 21   |
| RELEVE DES PARTICIPATIONS                            | 22   |

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

| NATURE DES OPERATIONS                                                                                                     | IMMOBILIS.<br>INCORPOR. | TERAIN       | CONSTRUCTION | INSTAL. TECH.<br>M.&O.<br>INDUSTRIEL | MATERIEL DE<br>TRANSPORT | INSTAL.<br>AGENTS &<br>AMENAGTS | EQUIP.<br>DE<br>BUREAU | MATERIEL<br>INFORMATIQUE | IMMOBILIS.<br>CORR. EN<br>COURS | TOTAL             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                    |                         |              |              |                                      |                          |                                 |                        |                          |                                 |                   |
| 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 créées 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                              |                         |              |              |                                      |                          |                                 |                        |                          |                                 |                   |
| <b>TOTAL A .....</b>                                                                                                      | <b>0.000</b>            | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>                         | <b>26 380.000</b>        | <b>1 760.398</b>                | <b>11 628.300</b>      | <b>19 519.601</b>        | <b>0.000</b>                    | <b>59 288.299</b> |
| <b>A DEDUIRE :</b>                                                                                                        |                         |              |              |                                      |                          |                                 |                        |                          |                                 |                   |
| 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                                                                                |                         |              |              |                                      |                          |                                 |                        |                          |                                 |                   |
| <b>TOTAL B .....</b>                                                                                                      | <b>0.000</b>            | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>                         | <b>0.000</b>             | <b>0.000</b>                    | <b>0.000</b>           | <b>0.000</b>             | <b>0.000</b>                    | <b>0.000</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                      |                   |
| <b>AMORTISSEMENT</b>                                                                                                      |                         |              |              |                                      |                          |                                 |                        |                          |                                 |                   |
| Montant des amortissements et résorptions au début de l'exercice                                                          |                         |              |              |                                      |                          |                                 |                        |                          |                                 |                   |
| Dénominations de l'exercice aux comptes amortissements et résorptions                                                     | 0.000                   | 0.000        | 0.000        | 0.000                                | 21 422.005               | 912.135                         | 8 868.426              | 12 086.399               | 0.000                           | 43 288.965        |
| * Par voie d'apport à d'autres entreprises                                                                                | 0.000                   | 0.000        | 0.000        | 0.000                                | 4 957.995                | 253.560                         | 2 198.761              | 4 742.864                | 0.000                           | 12 153.180        |
| <b>TOTAL C .....</b>                                                                                                      | <b>0.000</b>            | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>                         | <b>26 380.000</b>        | <b>1 165.695</b>                | <b>11 067.187</b>      | <b>16 829.263</b>        | <b>0.000</b>                    | <b>55 442.145</b> |
| 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               |                         |              |              |                                      |                          |                                 |                        |                          |                                 |                   |
| <b>TOTAL D .....</b>                                                                                                      | <b>0.000</b>            | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>                         | <b>0.000</b>             | <b>0.000</b>                    | <b>0.000</b>           | <b>0.000</b>             | <b>0.000</b>                    | <b>0.000</b>      |
| Montant des amortissements et résorptions ( C - D )                                                                       |                         |              |              |                                      |                          |                                 |                        |                          |                                 |                   |
| Valeur nettes des immobilisations ( A - B ) - ( C - 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        |
| 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            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>1 - RESULTAT COMPTABLE NET D'IMPOT</b>                               |             | <b>138 058.244</b> |
| <b>2 - A REINTEGRER</b>                                                 |             | <b>9 288.327</b>   |
| * 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       |                    |
| <b>3 - A DEDUIRE</b>                                                    |             | <b>23 502.211</b>  |
| * Gain de change latent.....                                            | 23 502.211  |                    |
| * Provisions pour dépréciation des créances douteuses .....             | 0.000       |                    |
| <b>4 - RESULTAT CORRIGE DE L'EXERCICE (1)+(2)-(3)</b>                   |             | <b>123 844.360</b> |
| <b>5 - BENEFICE PROVENANT DES EXPORTATIONS</b>                          |             | <b>123 844.360</b> |
| 123 844.360      *                                                      | 248 387.126 |                    |
|                                                                         | 248 387.126 |                    |
| <b>6- BENEFICE FISCAL IMPOSABLE</b>                                     |             | <b>0.000</b>       |

## LIQUIDATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

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

## TABLEAU DE DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE LA CONT CONJ

| LIBELLE                                                                 | DETAIL     | MONTANT     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>1 - RESULTAT COMPTABLE NET D'IMPOT</b>                               |            | 138 058.244 |
| <b>2 - A REINTEGRER</b>                                                 |            | 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          |             |
| <b>3 - A DEDUIRE</b>                                                    |            | 23 502.211  |
| * Gain de change latent.....                                            | 23 502.211 |             |
| <b>4 - RESULTAT CORRIGE DE L'EXERCICE (1)+(2)-(3)</b>                   |            | 123 844.360 |
| <b>5 - BENEFICE PROVENANT DES EXPORTATIONS</b>                          |            |             |
| 123 844.360                                                             | *          | 248 387.126 |
|                                                                         |            | 248 387.126 |
| <b>6 - BENEFICE FISCAL IMPOSABLE</b>                                    |            | 0.000       |

## LIQUIDATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

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

## LIQUIDATION DE LA CONT. CONJONCTURELLE 2017

|                                                       |             |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>1- IMPOSITION A LA CONTRIBUTION CONJONCTURELLE</b> |             | 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   |           |
| <b>2- CONTRIBUTION CONJONCTURELLE A PAYER</b>         |             | 9 288.327 |

## RELEVE DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES DOUTEUSES

## RELEVE DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS



## RELEVE DES DONS ET SUBVENTIONS

## I-Dons et subventions déductibles en totalité

| Identité des bénéficiaires | Montant accordé |
|----------------------------|-----------------|
|                            |                 |
| Sous-total I               | 0.000           |

## II-Dons déductibles dans la limite de 0,2% du Chiffre d'affaire

| Identité des bénéficiaires                    | Montant accordé |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Association Sportive de l'ENET COM            | 500.000         |
| Association Sustainable Innovation In Tunisia | 100.000         |
|                                               |                 |
| Sous-totalII                                  | 600.000         |
| Total des dons et subventions                 | 600.000         |

## RELEVE 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 |
|----------------|--------------|---------|------------------|-----------------------|
|                |              |         |                  |                       |