



ASSOCIATION N° W283000644

13 rue Thomas Joly
BP 40214 – 28104 DREUX CEDEX
Téléphone/ : 02 37 42 18 88 fax / 02 37 46 80 12
SIRET 341 516 474 00028 APE 9499Z
Courriel : regiequartiers.multiservices@orange.fr

LIASSE FISCALE 31/12/2013



avec le Fonds Social Européen



Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent; elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)



Edition du 30/06/14 à 10:44:24

N° 2065
(2013)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012013

et clos le 31122013

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION

MULTISERVICES

10 rue Louis Barthou

Identification du
destinataire

28100 DREUX France

Insp., IFU

N° dossier

34151647400010

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
ASSOCIATION

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :
le téléphone :

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033 B) 157 510

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n°2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zones franche Corse Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

D IMPUTATIONS (cf. page 4) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n°2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € HT).

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence Chiffre d'affaires de référence

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.

CGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA
À , le 30062014
Signature et qualité du déclarant

Sage France - http://www.sage.fr

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

1

BILAN - ACTIF

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>MULTISERVICES</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u> | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>BP 40214 28104 DREUX</u> | | Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u> | | | | |
| Numéro SIRET* <u>3 4 1 5 1 6 4 7 4 0 0 0 1 0</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N clos le, N - 1 | | | | |
| | | 3 1 1 2 2 0 1 3 3 1 1 2 2 0 1 2 | | | | |
| | | Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4 | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires AF | AG | 19 405 | | |
| | | Fonds commercial (1) AH | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles AJ | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL | AM | | | |
| | | Terrains AN | AO | | | |
| | | Constructions AP | AQ | 78 195 | 38 978 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR | AS | 54 900 | 50 693 | |
| | | Autres immobilisations corporelles AT | AU | 222 299 | 142 323 | |
| Immobilisations en cours AV | AW | | | | | |
| Avances et acomptes AX | AY | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C) | PARTICIPATIONS | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT | | | |
| | | Autres participations CU | CV | 15 | 15 | |
| | | Créances rattachées à des participations BB | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés BD | BE | | | |
| | | Prêts BF | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières * BH | BI | | | |
| TOTAL (II) BJ | | 374 813 | 251 399 | 123 414 | 139 192 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens BN | BO | | | |
| | | En cours de production de services BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis BR | BS | | | |
| | | Marchandises BT | BU | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes BV | BW | 1 181 | 1 181 | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* BX | BY | 167 804 | 167 804 | 239 294 |
| | | Autres créances (3) BZ | CA | 76 425 | 76 425 | 49 356 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé CB | CC | | | |
| | | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD | CE | | |
| Disponibilités CF | CG | | 562 | 562 | 21 555 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * CH | CI | 5 207 | 5 207 | 10 910 | |
| | TOTAL (III) CJ | CK | 251 178 | 251 178 | 321 115 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO | | 625 991 | 251 399 | 374 592 | 460 308 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | |

②

BILAN - PASSIF avant répartition

| Désignation de l'entreprise | | MULTISERVICES | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | | Exercice N | | Exercice N -1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | DA | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/>) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | (53 767) | | 168 943 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (192 259) | | (222 608) |
| | Subventions d'investissement | DJ | 36 551 | | 41 520 |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | (209 475) | | (12 146) |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 16 091 | | 7 555 |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | 16 091 | | 7 555 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 153 080 | | 190 559 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>) | DV | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 200 | | 9 008 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 48 092 | | 62 380 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 363 056 | | 194 502 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 3 548 | | 8 450 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 567 976 | | 464 899 | |
| Ecarts de conversion passif * | ED | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 374 592 | | 460 308 | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | | |
| | | ID | | | |
| | | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 414 415 | | 265 007 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 116 887 | | 143 879 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

| | | Exercice N | | | | Total | Exercice (N-1) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | | |
| Désignation de l'entreprise : MULTISERVICES | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 7 986 | FB | | 7 986 | 17 355 | |
| | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD | 138 | FE | | 138 | 134 | |
| | | FG | 885 274 | FH | | 885 274 | 1 034 498 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 893 398 | FK | | 893 398 | 1 051 986 | |
| | Production stockée* | | | | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | 115 500 | 91 500 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | 547 997 | 493 247 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | 113 | 1 130 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | 1 557 008 | 1 637 863 |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | 4 110 | 7 113 |
| Variation de stock (marchandises)* | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | | 37 340 | 46 600 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | | | 343 | |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | | 199 017 | 199 575 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | | 37 694 | 67 452 | |
| Salaires et traitements* | | | | | | 1 080 044 | 1 194 847 | |
| Charges sociales (10) | | | | | | 247 213 | 252 929 | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | | | | | 26 279 | 29 694 |
| | | | | | | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | 2 051 |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | 16 091 | 7 555 | |
| Autres charges (12) | | | | | | 97 | 44 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | 1 647 885 | 1 808 202 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | (90 877) | (170 339) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | 1 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | 1 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | 7 408 | 8 938 | |
| | Différences négatives de change | | | | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | 7 408 | 8 938 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | (7 407) | (8 938) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | (98 284) | (179 277) | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| Désignation de l'entreprise | | MULTISERVICES | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 7 160 | 9 931 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 4 969 | 4 587 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 12 129 | 14 518 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 106 103 | 57 849 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 106 103 | 57 849 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | III | (93 974) | (43 331) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 569 137 | 1 652 381 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 761 396 | 1 874 990 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (192 259) | (222 608) | |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | | | |
| | | IG | 7 160 | 9 931 | |
| | (3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier | HP | | | |
| | | HQ | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | 59 474 | 55 836 | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 538 681 | 492 677 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | | Exercice N | | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5

IMMOBILISATIONS

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général des
impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| Désignation de l'entreprise : MULTISERVICES | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | KD | 20 581 | KE | | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants | L9 | | KJ | 78 195 | KK | | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants | M1 | | KM | | KN | | KO | | |
| | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | | | | [Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | [Dont Composants | M3 | | KS | 56 334 | KT | KU | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | KV | 161 797 | KW | | KX | |
| | | Matériel de transport * | | | | | KY | | KZ | | LA | 10 500 |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | LB | 51 750 | LC | | LD | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | LE | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | | LN | 348 075 | LO | | LP | 10 500 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | |
| | Autres participations | | | | | 8U | 15 | 8V | | 8W | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | IP | | IR | | IS | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | IT | | IU | | IV | | |
| | TOTAL IV | | | | | LQ | 15 | LR | | LS | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | OG | 368 672 | OH | | OJ | 10 500 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Révaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | 1 | | 3 | | 4 | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | IN | | CO | | DØ | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | IO | | LV | 1 177 | LW | 19 405 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | 78 195 | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agencés et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | 1 434 | MK | 54 900 | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagements divers | | | | IU | | MM | | MN | 161 797 | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | | MQ | 10 500 | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | IW | | MS | 1 748 | MT | 50 002 | |
| | | Emballages récupérables et divers* | | | | IX | | MV | | MW | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| | Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| | TOTAL III | | | | IY | | NG | 3 182 | NH | 355 393 | NI | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | OU | | M7 | | Ow | |
| | Autres participations | | | | IO | | OX | | OY | 15 | OZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | | NK | 15 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | OK | 4 359 | OL | 374 813 | OM | | |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

6

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>MULTISERVICES</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | CY | | EL | | EM | | EN | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | PE | 20 581 | PF | | PG | 1 177 | PH | | 19 405 | | |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | 33 765 | PN | 5 213 | PO | | PQ | | 38 978 | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | PS | | PT | | PU | | | | |
| | Inst. générales, agencements et aménagement des constructions | | PV | | PW | | PX | | PY | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | 50 166 | QA | 1 962 | QB | 1 434 | QC | | 50 693 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagement divers | | QD | 79 661 | QE | 12 939 | QF | | QG | | 92 600 | | |
| | Matériel de transport | | QH | | QI | 2 003 | QJ | | QK | | 2 003 | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 45 306 | QM | 4 162 | QN | 1 748 | QO | | 47 720 | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT | | | | |
| TOTAL III | | | QU | 208 898 | QV | 26 279 | QW | 3 182 | QX | | 231 995 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ØN | 229 479 | ØP | 26 279 | ØQ | 4 359 | ØR | | 251 399 | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | | | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | | | | | |
| Total général (I + II + III + IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | | | | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | Montant net au début de l'exercice | | | Augmentations | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | Z9 | | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | SP | | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise | | MULTISERVICES | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|----------------------------------|
| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | TD | TE | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992* | IA | IB | IC | ID | |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992* | IE | IF | IG | IH | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI) | IJ | IK | IL | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations* | 5F | 5H | 5J | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 7 555 5W | 7 555 5X | 5Y | |
| TOTAL II | 5Z | 7 555 TV | 7 555 TW | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)* | 6A | 6B | 6C | 6D | |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H | |
| | | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X | |
| | | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 4 976 6U | 1 762 6V | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | 6Y | 6Z | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 4 976 TY | 1 762 TZ | UA | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 12 531 UB | 9 316 UC | UD | |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | UE | 16 091 | 9 316 UF | | | |
| | UG | | UH | | | |
| | UJ | | UK | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | 10 | |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. | | | | | | |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 167 804 | | 167 804 | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | | | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | 11 242 | | 11 242 | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 64 380 | | 64 380 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 5 207 | | 5 207 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 248 633 | VU | 248 633 | VV | | | |
| RENOIS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 153 080 | | 153 080 | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 48 092 | | 48 092 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 56 531 | | 56 531 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 283 675 | | 283 675 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | | | | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 22 569 | | 22 569 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 3 548 | | 3 548 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie* | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 567 495 | VZ | 414 415 | | 153 080 | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2013

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>MULTISERVICES</u> | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WA | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | | de l'exploitant ou des associés | | de son conjoint | | moins part déductible * | | à réintégrer : | | WB | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | WE | | | WC | | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | | | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | | | XE | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | | XX | | | XW | 34 749 | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | 34 749 | | | | | | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | | | | XY | | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | | I7 | | | | |
| | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | K7 | | | | |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES | Moins-values nettes à long terme | | - imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | I8 | | | | |
| | | | - imposées aux taux de 0 % | | | | | | | | ZN | | | | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | | | - Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | | | | | |
| | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | XR | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 e et 212 du C.G.I.) | | SU | | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | | WQ | | | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | | SX | | | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL I | WR | 34 749 | | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WS | 192 259 | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | | | | | | WT | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | | | WU | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | WV | | | | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | WH | | | | |
| | | | - imposées au taux de 19 % | | | | | | | | WP | | | | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | | WW | | | | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | XB | | | | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | I6 | | | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | WZ | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | | | | | | 2A | | | XA | | | | |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | | | ZY | | | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | | | | | | | XD | | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations | | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) | | K9 | | | Entreprises nouvelles 44 septies | | L2 | | | XF | | |
| | | | Fille de complémentarité (art. 44 undecies) | | L6 | | | Sociétés investissements transfrontalières cotées (art. 208C) | | K3 | | | | | |
| | | | Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) | | OV | | | Bassin d'emploi à réhabiliter (art. 44 duodecies) | | IF | | | | | |
| | | | | | | | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A) | | L5 | | | | | |
| | | | | | | | | Zone franche Corse (art. 44 decies) | | OT | | | | | |
| | | | | | | | | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | | XC | | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | XS | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Déficits filiales et succursales étrangères article 209C | | OT | | | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | | ZI | | | XG | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | TOTAL II | XH | 192 259 | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) | | | | | | | | XI | | | XJ | 157 510 | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | | | | | | | | | ZL | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | | | | | | | | | XL | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | | | | | XN | | | XO | 157 510 | |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2013

| Désignation de l'entreprise | | | | | | | | | | MULTISERVICES | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | * | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|-----------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------|----------|----------------|--|----------------------------|--|----|--------------------------------|--|---|--|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | OC | 168 943 | | | | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | | - Réserves légales | | ZB | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | OD | (222 608) | | | | | | - Autres réserves | | ZD | | | | | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | | OE | | | | | | | Dividendes | | ZE | | | | | | | | | | |
| | Autres répartitions | | | | | | | | | | ZF | | | | | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | OG | (53 767) | | | | | | Report à nouveau | | ZG | (53 767) | | | | | | | | | |
| TOTAL I | | | OF | (53 666) | | | | | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | | TOTAL II | | ZH | (53 767) | | | | | | | | | |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice N : | | | | | | | | | | KX | | | | | | | | | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | | | | Exercice N-1 : | | | | | | | | |
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | | | J7 | | | | | | YQ | | | | | | | | | | | | | |
| | — Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | | YR | | | | | | | | | | | | | |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | | YS | | | | | | | | | | | | | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | — Sous-traitance | | | | | | | | | YT | 6 510 | | | | 430 | | | | | | | | |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | J8 | | | | | | XQ | 21 907 | | | | 37 690 | | | | | | | | |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | YU | | | | | | | | | | | | | |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | SS | 36 936 | | | | 11 865 | | | | | | | | |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | YV | | | | | | | | | | | | | |
| | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | ES | | | | | | ST | 133 664 | | | | 149 590 | | | | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | ZJ | 199 017 | | | | 199 575 | | | | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | | | | | | | YW | | | | | | | | | | | | | |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | ZS | | | | | | 9Z | 37 694 | | | | 67 452 | | | | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | YX | 37 694 | | | | 67 452 | | | | | | | | |
| T.V.A. | — Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | YY | | | | | | | | | | | | | |
| | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | | YZ | | | | | | | | | | | | | |
| DIVERS | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2012)* | | | | | | | | | OB | | | | | | | | | | | | | |
| | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | | | | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | |
| | — Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés) : ; 1 ; | | | | | | | | | YP | 51 | | | | 54 | | | | | | | | |
| | — Effectif affecté à l'activité artisanale | | | | | | | | | RL | | | | | | | | | | | | | |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | | ZK | % | | | | % | | | | | | | | |
| — Numéro de centre de gestion agréé* | | | XP | | | | | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0 | | | | | | | | | | ZR | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | | JA | | | | | | Plus-values à 15% | | JK | | | | | Plus-values à 0% | | JL | | | | |
| | | | | | | | | | | Plus-values à 19% | | JM | | | | | Imputations | | JC | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | | JD | | | | | | Plus-values à 15% | | JN | | | | | Plus-values à 0% | | JO | | | | |
| | | | | | | | | | | Plus-values à 19% | | JP | | | | | Imputations | | JF | | | | |
| | Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. | | | JG | 0 | | | | | Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale | | JH | 0 | | | | N°SIRET de la société mère | | JJ | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

ANNEXE LIBRE MODELE 01

Titre du document : *ENGAGEMENTS*

Ce document contient une mention
expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

Titre de la colonne : *ENGAGEMENTS*

*AU VU DES ELEMENTS INTERVENUS ENTRE LA FIN DE L'EXERCICE ET L'ASSEMBLEE GENERALE, COMMUNIQUEES
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, A SAVOIR :*

- RECONDUCTION DES MARCHES*
- AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES*
- REDUCTION DU PERSONNEL*

- MISE EN VENTE D'UN BATIMENT*
- ENGAGEMENT POLITIQUE DES COLLECTIVITES*

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ESTIME QUE CES ELEMENTS SONT DE NATURE A PERMETTRE LA VALIDATION DU
PRINCIPE DE CONTINUITE DE L'EXPLOITATION*