



RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02028
Numéro SIREN : 529 064 099
Nom ou dénomination : RESEAU FIBRE

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2017 sous le numéro de dépôt 12541



IMPOT SUR LES SOCIETES

exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	☒
Régime réel normal					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-D B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD					
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)					
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société RESEAU FIBRE	8 LOTISSEMENT LES OPALINES
SIRET 5 2 9 0 6 4 0 9 9 0 0 0 2 9	84580 OPPEDE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
d'entrée dans le groupe de la société déclarante
des sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET	
-------	--

ACTIVITE		
activités exercées	VENTE CONNECTEUR INFORMATIQUE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	98 839	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Déficit
-----------------	------------------------------	--------	--------------------------	--------	---------

us-values

V à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
---------------------------------	--	---	--

long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
-----------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--

attements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
--

entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, 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 %	
---	--------------------------	--	--	--	--

option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
--

à titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
--

à titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
--

territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application d'une majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, sous les numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
---	----------------------------

S.R.E.C SARL Route de Caumont	
----------------------------------	--

100 L ISLE SUR LA SORGUE Tél: 04 90 20 73 78	Tél:
---	------

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
--	------------------------

N° d'agrément du CGA	Date: 15/05/2017	Lieu: OPPEDE
----------------------	------------------	--------------

	Qualité et nom du signataire: Président
--	---

Tél:	Signature: THERY SIMON
------	------------------------

Copie conforme à l'original

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES				
montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c
montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes osées				d
montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e		
		f		
		g		
		h		
montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

[illegible]**NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)**

RESSOURCES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les versements effectués par les employeurs en vertu de la loi relative à l'assurance sociale et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	4 506	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Montants des commissions, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise <u>Société RESEAU FIBRE</u>					Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise <u>8 LOTISSEMENT LES OPALINES</u>					<u>84580 OPPEDE</u>				
Numéro SIRET * <u>5 2 9 0 6 4 0 9 9 0 0 0 2 9</u>									
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>					Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>				
					Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 5</u>		
					Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3
									Net 4
ACTIF									
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014	2 659	016	2 659			
	Immobilisations corporelles *		028	9 454	030	5 084	4 369	5 162	
	Immobilisations financières * (1)		040		042	500	(500)		
	Total I (5)		044	12 113	048	8 243	3 869	5 162	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060	40 261	062		40 261	47 220	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	62 476	070		62 476	144 966	
		Autres * (3)	072	39 450	074		39 450	11 769	
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	183 699	086		183 699	165 739	
	Charges constatées d'avance *		092	333	094		333	6	
	Total II		096	326 219	098		326 219	369 700	
	Total général (I+II)		110	338 332	112	8 243	330 088	374 862	
PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000	1 000		
	Ecart de réévaluation			124					
	Réserve légale			126		100	100		
	Réserves réglementées*			130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)			132	223 210	161 249			
	Report à nouveau			134					
	Résultat de l'exercice			136	94 464	161 961			
	Provisions réglementées			140					
	Total I			142	318 774	324 310			
	Provisions pour risques et charges Total II			154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	9 069	9 259			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u>)			172	2 245	41 293			
	Produits constatés d'avance			174					
	Total III			176	11 314	50 552			
	Total général (I + II + III)			180	330 088	374 862			
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	667			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(2)

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Société RESEAU FIBRE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 1 6		13 1 1 2 2 0 1 5					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	381 633		470 430				
	Production vendue	biens		215		214							
		services *		217		218	132		436				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222							
	Production immobilisée *					224							
	Subventions d'exploitation reçues					226							
	Autres produits					230	4 645		14				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	386 410		470 881			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	165 805		214 293				
	Variation de stock (marchandises) *					236	6 959		(31 535)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240							
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier 5 093 - immobilier)				242	66 597		54 432				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	460		244	1 078		531			
	Rémunérations du personnel *					250	6 339		3 846				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1 482		240				
	Dotations aux amortissements *					254	1 459		1 655				
	Dotations aux provisions					256							
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	14		9			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									
Total des charges d'exploitation (II)						264	249 732		243 471				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	136 678		227 410				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280	581		3 556				
	Produits exceptionnels				(IV)	290	243		1 986				
	Charges financières				(V)	294	1 503		500				
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			300	2 871		96			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348									
Impôts sur les bénéfices *					(VII)	306	38 664		70 395				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	94 464		161 961				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	94 464		314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318							
	Provisions non déductibles *					322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324	38 664						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997							
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexes)	986			Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			Zones de revitalisation rurales (44. terdecies)	127		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981			Jeune entreprise innovante (44. sexes A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	991			
Divers dont ZFA (44. quaterdecies)		345			Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655								270		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	352	136 959		354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1	370	136 959		372				

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société RESEAU FIBRE

31/12/2016

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES DE RETARD		91
PART ND LOYERS VEHICULE TOURISME		1 193
TAXE SUR VEHICULE DE TOURISME		537
CHARGES NON DEDUC SOCIETE LIQUIDEE		2 280
Total des réintégrations diverses	330	4 101

Détail des déductions diverses		
CICE		270
Total des déductions diverses	350	270

multaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société RESEAU FIBRE

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	2 776	412		414	117	416	2 659	2 659
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	6 194	452		454		456	6 194	6 194
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 593	472	667	474		476	3 260	3 260
Immobilisations financières		480	500	482		484	500	486		
TOTAL		490	12 063	492	667	494	617	496	12 113	12 113

II	AMORTISSEMENTS	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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	2 776	502		504	117	506	2 659
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 653	542	866	544		546	2 519
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 972	562	593	564		566	2 565
TOTAL		570	6 401	572	1 459	574	117	576	7 743

II PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**ture des immobilisations
cédées virées
de poste à poste,
mises hors service ou
réintégrées dans
le patrimoine privé
compris les produits
la propriété industrielle.**

1	2	3	4	5
APPORT CAPITAL OFT	MS OFFICE MAC 11H&			
6	7	8	9	10

Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
								Court terme *		Long terme					
										19 % ⑥		15 % ou 16 % ⑦		0 % ⑧	
①		②		③		④		⑤							
500				500				(500)							
117		117													

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

annuaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : **Société RESEAU FIBRE**

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	500	632		634		636	500
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	500	682		684		686	500

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
mob. incorporelles	700		705	
matériels	710		715	
constructions	720		725	
mat. techniques	730		735	
mat. générale	740		745	
mat. am. divers	750		755	
mat. de transport	760		765	
autres immobilisations	770		775	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

deficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
deficits imputés	983	
deficits reportables	984	
deficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

cotisations et cotisations complémentaires facultatives	381	
cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	76 680
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	37 631
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
des perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société RESEAU FIBRE

31/12/2016

[illegible]

(5)

FORM N° 2035-E 2017

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

aire obligatoire (art. 53 A
de Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société RESEAU FIBRE

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2016

et clos le : 31/12/2016

Durée en nombre de mois 12

- Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	381 633
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	132
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	8
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Entrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	381 773

I - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	165 805
Variation de stock (marchandises)	122	6 959
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	31 504
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	14
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Impôts sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), I.P.P.	133	
Raction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	204 282

II - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	177 491
---	-----	---------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	177 491
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	381 765
Période de référence du 024 01/01/2016 au 160 31/12/2016	160	
Date de cessation	186	

/ - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	1
Ont apprentis	657	
Ont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

(6)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DURÉE N° 2033-F 4017

Formulaire obligatoire
de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

5 2 9 0 6 4 0 9 9 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société RESEAU FIBRE

ADRESSE (voie)

8 LOTISSEMENT LES OPALINES

CODE POSTAL

84580

VILLE

OPPEDE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Entreprise juridique Dénomination SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Entreprise juridique Dénomination SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Entreprise juridique Dénomination SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Entreprise juridique Dénomination SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Entreprise (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Date de naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Entreprise (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Date de naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Les explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			333.44
01/01/2016 AN S.A.N.	5.65		
01/01/2016 ODI CCA ORANGE ABO		5.65	
31/12/2016 ODI CCA ARVAL CREDIT BAIL	264.18		
31/12/2016 ODI CCA ARVAL ASS CREDIT BAIL	1.26		
31/12/2016 ODI CCA ARVAL ASSURANCE VEHICULE	68.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FRS FACT NON PARVENUES			16.54
42800000 CONGES PAYES			639.44
31/12/2016 ODI Provisions pour congés payés		639.44	
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES			232.12
31/12/2016 ODI Provisions pour congés payés		232.12	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			179.00
31/12/2016 ODI TAXES VEHICULES 4TR2016		179.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES			91.24
18/10/2016 CNR FEDEX - PENALITES RETARD	91.24		
67560000 VCEAC IMMO FINANCIERES			500.00
31/12/2016 ODI Cession / Rebut au 31/12/2016	500.00		
67881000 CHARGES EXCEPTION NON DEDUC			2 279.53
31/12/2016 ODI REAFFECT OFT / CHARGES NON DE	2 279.53		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			243.44
31/12/2016 ODI ANNUL GREFFE 2015		19.27	
31/12/2016 ODI ANNUL TAXE APPRENTISSAGE 2015		49.00	
31/12/2016 ODI REGUL ORANGE LIGNE COUPEE		175.17	

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
20500000 LOGICIELS	259		376		117	31.11
20510000 SITE INTERNET	2 400		2 400			
28050000 AMORT. LOGICIELS	259		376		117	31.11
28051000 AMORT. SITE INTERNET	2 400		2 400			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 369		5 162		792	15.35
21810000 INST. GLES AGENCEMENTS AMENAG	6 194		6 194			
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	3 260		2 593		667	25.71
28181000 AMORT. INST GLES AMENAGEMENTS	2 519		1 653		866	52.39
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU & INFOR	2 565		1 972		593	30.07
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500				500	
27110000 ACTIONS			500		500	100.00
29700000 DEPRECIATIONS DES IMMO FINANCI	500		500			
TOTAL I	3 869		5 162		1 292	25.04
MARCHANDISES	40 261		47 220		6 959	14.74
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	40 261		47 220		6 959	14.74
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	62 476		144 966		82 490	56.90
41100000 COLLECTIF CLIENTS	62 476		144 966		82 490	56.90
AUTRES CREANCES	39 450		11 769		27 681	235.20
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS			2 500		2 500	100.00
40900000 FOURNISSEURS AVANCES ET ACPTES	17		168		151	90.14
42500000 ACOMPTES SALAIRES			348		348	100.00
44400000 ETAT IS A PAYER	32 003				32 003	
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOB			630		630	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	168		261		93	35.63
44566600 TVA DEDUCTIBLE SUR IMPORTATION	1 462		6 391		4 929	77.12
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	5 538				5 538	
44581000 TVA A REGULARISER	262				262	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES			8		8	100.00
44588000 TVA SUR AVOIR A ETABLIR			325		325	100.00
46730000 CONNECT IT			1 138		1 138	100.00
DISPONIBILITES	183 699		165 739		17 959	10.84
51210000 BRED BANQUE POPULAIRE	11 085		112 809		101 724	90.17
51220000 BRED - CPTÉ PROVISOIRE THERY			4		4	100.00
51240000 CREDIT DU NORD RAMBOUILLET	150 310		6 539		143 772	NS
51250000 CREDIT DU NORD / USD	22 303		46 388		24 085	51.92
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	333		6		328	NS
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	333		6		328	NS
TOTAL II	326 219		369 700		43 481	11.76
TOTAL GENERAL	330 088		374 862		44 773	11.94

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		1 000		1 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		1 000		1 000		
RESERVE LEGALE		100		100		
10610000 RESERVE LEGALE		100		100		
AUTRES RESERVES		223 210		161 249	61 961	38.43
10680000 AUTRES RESERVES		223 210		161 249	61 961	38.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		94 464		161 961	67 497	41.67
TOTAL I		318 774		324 310	5 536	1.71
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		9 069		9 259	190	2.05
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS		9 053		9 091	38	0.42
40810000 FRS FACT NON PARVENUES		17		168	151	90.14
AUTRES DETTES		2 245		41 293	39 048	94.56
41100000 COLLECTIF CLIENTS		13			13	
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR				1 951	1 951	100.00
42100000 RINALDI ELISE		42			42	
42800000 CONGES PAYES		639		465	174	37.41
43100000 URSSAF		337		173	164	94.80
43730000 RETRAITE MEDERIC		102		54	48	88.89
43731000 PREVOYANCE HUMANIS		19		4	15	375.00
43780000 TAXE APPRENTISSAGE		31		49	18	36.73
43781000 FORMATION PROFESS AGEFOS		30		23	6	26.99
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES		232		60	172	284.88
44400000 ETAT IS A PAYER				27 062	27 062	100.00
44551000 TVA A PAYER				10 802	10 802	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		179			179	
45510000 ASSOCIE C/C - M. THERY SIMON		504		532	28	5.23
45530000 ASSOCIE C/C - THERY CLEMENT		117		117		
TOTAL III		11 314		50 552	39 237	77.62
TOTAL GENERAL		330 088		374 862	44 773	11.94

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	381 633		470 430		88 797	18.88
70720000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	380 008		472 056		92 048	19.50
70971000 AVOIRS A ETABLIR	1 626		1 626		3 251	200.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	132		436		304	69.80
70850000 TRANSPORT FACTURES SUR VENTES	132		436		304	69.80
AUTRES PRODUITS	4 645		14		4 631	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	8		14		7	45.73
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 978				2 978	
79140000 AN VEHICULE PRESIDENT	1 659				1 659	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	386 410		470 881		84 470	17.94
ACHATS DE MARCHANDISES	165 805		214 293		48 489	22.63
60712000 ACHATS UNITED KINGDOM (CEE)			6 038		6 038	100.00
60713000 ACHATS MARCHANDISES HORS CEE	165 805		208 255		42 451	20.38
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	6 959		31 535		38 494	122.07
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	6 959		31 535		38 494	122.07
AUTRES CHARGES EXTERNES	66 597		54 432		12 165	22.35
60611000 ELECTRICITE	150		159		9	5.74
60630000 PRODUIT ENTRETIEN & PETIT MAT	140		1 806		1 666	92.25
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	76				76	
61220000 CREDIT BAIL ARVAL / TIGUAN	5 093				5 093	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 000		30 000			
61520000 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS	58		46		12	25.46
61600000 ASSURANCES MMA MULTIRISQUE PRO	425		423		2	0.47
61611000 ASSURANCES CREDIT BAIL	8				8	
61611200 ASSURANCE VEHICULE	428				428	
61612000 ASSURANCE MULTI PRO BQ POPULAI	382		372		10	2.63
62240000 REMUNERATION DES TRANSITAIRES	924		1 010		86	8.51
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 597		3 055		458	14.99
62261000 AUTRE HONORAIRES	12 606				12 606	
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	10		107		97	90.78
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 740		2 974		234	7.88
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			246		246	100.00
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	976		1 078		103	9.51
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 616		856		1 760	205.74
62570000 FRAIS DE RECEPTION	4 424		8 950		4 526	50.57
62610000 FRAIS POSTAUX	335		122		213	174.59
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	44		334		290	86.84
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 898		2 505		606	24.21
62780000 FRAIS BANCAIRES PREL MMA	5		6		1	16.10
62810000 COTISATIONS DIVERSES	664		384		280	72.92
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 078		531		547	103.09
63330000 CONTRIBUTION FORMATION PROF.	25		20		5	26.95
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	31		24		7	28.21
63511000 CFE / CVAE	460		462		2	0.43
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	25		25			
63541000 TAXES VEHICULES SOCIETES	537				537	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 339		3 846		2 493	64.83
64110000 SALAIRES BRUTS	4 506		3 550		956	26.93
64180000 CONGES PAYES	174		296		122	41.17
64411000 AN VEHICULE PRESIDENT	1 659				1 659	
CHARGES SOCIALES	1 482		240		1 242	518.03
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 300		243		1 057	435.62
64520000 PROV P/CH SOC S/C A PAYER	172		11		183	NS
64530000 COTISATIONS RETRAITE MEDERIC	264		208		56	26.93
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE HUMANIS	17		14		3	24.85
64900000 CICE	270		213		57	26.76
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 459		1 655		196	11.84
68111000 DOTATIONS AMORT. IMMOB INCORP.			692		692	100.00
68112000 DOTATIONS AMORT. IMMO CORP.	1 459		963		496	51.51
AUTRES CHARGES	14		9		5	54.05
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	14		9		5	54.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	249 732		243 471		6 262	2.57
- RESULTAT D'EXPLOITATION	136 678		227 410		90 732	39.90
PRODUITS FINANCIERS	581		3 556		2 974	83.66
76600000 GAINS DE CHANGE	581		3 556		2 974	83.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS	243		1 986		1 743	87.74
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	243		286		42	14.82
79700000 TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNEL			1 701		1 701	100.00
CHARGES FINANCIERES	1 503		500		1 003	200.65
66151000 INTERETS DES COMPTES DEBITEURS	39				39	
66600000 PERTES DE CHANGE	1 465				1 465	
68662000 PROV DEPREC° IMMOB FINANCIERES			500		500	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 871		96		2 775	NS
67120000 PENALITES AMENDES	91		9		83	953.58
67560000 VCEAC IMMO FINANCIERES	500				500	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			87		87	100.00
67881000 CHARGES EXCEPTION NON DEDUC	2 280				2 280	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	38 664		70 395		31 731	45.08
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	38 664		70 395		31 731	45.08
- BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	94 464		161 961		67 497	41.67

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 659	2 659				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF IMMOBILISÉ	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	9 454	5 084	4 369	5 162	792	15.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés				500	500	100.00
ACTIF IMMOBILISÉ	Prêts						
	Autres immobilisations financières		500	500	500		
	Total II	12 113	8 243	3 869	5 162	1 292	25.04
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	40 261		40 261	47 220	6 959	14.74
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	62 476		62 476	144 966	82 490	56.90
	Autres créances	39 450		39 450	11 769	27 681	235.20
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	183 699		183 699	165 739	17 959	10.84
	Charges constatées d'avance (3)	333		333	6	328	NS
	Total III	326 219		326 219	369 700	43 481	11.76
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	338 332	8 243	330 088	374 862	44 773	11.94

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	223 210		161 249		61 961	38.43
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	94 464		161 961		67 497	41.67
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	318 774		324 310		5 536	1.71
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
DETTE (I)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Comptes de Régularisation	Total III						
	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	621		649		28	4.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 069		9 259		190	2.05
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fiscales et sociales	1 611		38 693		37 082	95.84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	13		1 951		1 938	99.34
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	11 314		50 552		39 237	77.62
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	330 088		374 862		44 773	11.94

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

11 314 50 552

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	381 633		381 633	470 430		88 797	18.88
Production vendue de biens							
Production vendue de services	132		132	436		304	69.80
Chiffre d'affaires NET	381 765		381 765	470 866		89 101	18.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 637			4 637	
Autres produits			8	14		7	45.73
Total des Produits d'exploitation (I)			386 410	470 881		84 470	17.94
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			165 805	214 293		48 489	22.63
Variation de stock (marchandises)			6 959	31 535		38 494	122.07
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			66 597	54 432		12 165	22.35
Impôts, taxes et versements assimilés			1 078	531		547	103.09
Salaires et traitements			6 339	3 846		2 493	64.83
Charges sociales			1 482	240		1 242	518.03
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 459	1 655		196	11.84
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			14	9		5	54.05
Total des Charges d'exploitation (II)			249 732	243 471		6 262	2.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			136 678	227 410		90 732	39.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		581		3 556	2 974	83.66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		581		3 556	2 974	83.66
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				500	500	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)		39			39	
Différences négatives de change		1 465			1 465	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 503		500	1 003	200.65
2. Résultat financier (V-VI)		922		3 056	3 978	130.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		135 755		230 465	94 710	41.10
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		243		286	42	14.82
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				1 701	1 701	100.00
Total VII		243		1 986	1 743	87.74
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		91		9	83	953.58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 780		87	2 693	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 871		96	2 775	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 627		1 891	4 518	238.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		38 664		70 395	31 731	45.08
Total des produits (I+III+V+VII)		387 235		476 422	89 188	18.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		292 770		314 461	21 691	6.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		94 464		161 961	67 497	41.67

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

5 093