

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>1 2</b>																													
Adresse de l'entreprise <b>4 allée des Rochelles 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ</b>										Durée de l'exercice précédent* <b>1 2</b>																													
Numéro SIRET* <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4</b>										Néant <input type="checkbox"/> *																													
										Exercice N clos le,					N - 1																								
										<b>3 1   1 2   2 0   1 1</b>					<b>3 1   1 2   2 0   1 0</b>																								
										Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3					Net 4														
Capital souscrit non appelé (I)										AA					50 000					50 000																			
Frais d'établissement*										AB					12 345					AC					12 345														
Frais de développement*										CX					41 235					CQ					41 235														
Concessions, brevets et droits similaires										AF					80 000					AG					80 000					80 000									
Fonds commercial (1)										AH					295 000					AI					10 000					285 000					195 000				
Autres immobilisations incorporelles										AJ					6 000					AK					6 000														
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL					13 000					AM					13 000														
Terrains										AN					177 947					AO					1 970					175 976					168 414				
Constructions										AP					455 637					AQ					53 675					401 962					407 398				
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR					72 277					AS					39 487					32 789					31 722				
Autres immobilisations corporelles										AT					298 048					AU					112 285					185 763					36 105				
Immobilisations en cours										AV					28 850					AW					28 850														
Avances et acomptes										AX					7 278					AY					7 278														
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS					8 343					CT					8 343														
Autres participations										CU					46 797					CV					46 797					140									
Créances rattachées à des participations										BB					6 321					BC					6 321														
Autres titres immobilisés										BD					8 264					BE					8 264														
Prêts										BF					50 000					BG					140					49 860					50 000				
Autres immobilisations financières*										BH					4 982					BI					4 982														
TOTAL (II)										BJ					1 612 325					BK					229 903					1 382 422					968 780				
Matières premières, approvisionnements										BL					54 983					BM					1 584					53 399									
En cours de production de biens										BN					12 345					BO					12 345														
En cours de production de services										BP					26 987					BQ					26 987														
Produits intermédiaires et finis										BR					52 874					BS					52 874														
Marchandises										BT					264 368					BU					9 874					254 494					201 373				
Avances et acomptes versés sur commandes										BV					10 000					BW					10 000														
Clients et comptes rattachés (3)*										BX					199 712					BY					6 587					193 125					334 325				
Autres créances (3)										BZ					163 166					CA					2 546					160 620					157 568				
Capital souscrit et appelé, non versé										CB					25 000					CC					25 000														
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)										CD					42 498					CE					1 585					40 913									
Disponibilités										CF					49 821					CG					300					49 521					57 955				
Charges constatées d'avance (3)*										CH					10 671					CI					2 568					8 103					8 234				
TOTAL (III)										CJ					912 428					CK					25 044					887 384					759 456				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW					8 523										8 523														
Primes de remboursement des obligations (V)										CM					5 698										5 698														
Ecart de conversion actif* (VI)										CN					6 543										6 543														
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO					2 595 517					IA					254 947					2 340 570					1 728 237				
Renvois : (1) Dont droit au bail :										45 000					(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					23 450					(3) Part à plus d'un an :					CR					28 456				
Clause de réserve de propriété : *										Immobilisations :					987					Stocks :					654					Créances :					321				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

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

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **1 2**

Adresse de l'entreprise **4 allée des Rochelles 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ** Durée de l'exercice précédent\* **1 2**

Numéro SIRET\* **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4** Néant \*

				Exercice N clos le,					N - 1										
				3	1	1	2	2	0	1	1	3	1	1	2	2	0	1	0
				Brut		Amortissements, provisions		Net		Net									
				1		2		3		4									
Capital souscrit non appelé (I)		AA		50 000				50 000											
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		12 345		AC		12 345											
	Frais de développement*	CX		41 235		CQ		41 235											
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		80 000		AG		80 000		80 000									
	Fonds commercial (1)	AH		295 000		AI		10 000		285 000		195 000							
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		6 000		AK		6 000											
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		13 000		AM		13 000											
	Terrains	AN		177 947		AO		1 970		175 976		168 414							
	Constructions	AP		455 637		AQ		53 675		401 962		407 398							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		72 277		AS		39 487		32 789		31 722							
	Autres immobilisations corporelles	AT		298 048		AU		112 285		185 763		36 105							
Immobilisations en cours	AV		28 850		AW		28 850												
Avances et acomptes	AX		7 278		AY		7 278												
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		8 343		CT		8 343											
	Autres participations	CU		46 797		CV		46 797		140									
	Créances rattachées à des participations	BB		6 321		BC		6 321											
	Autres titres immobilisés	BD		8 264		BE		8 264											
	Prêts	BF		50 000		BG		140		49 860		50 000							
Autres immobilisations financières*	BH		4 982		BI		4 982												
TOTAL (II)		BJ		1 612 325		BK		229 903		1 382 422		968 780							
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		54 983		BM		1 584		53 399									
	En cours de production de biens	BN		12 345		BO		12 345											
	En cours de production de services	BP		26 987		BQ		26 987											
	Produits intermédiaires et finis	BR		52 874		BS		52 874											
	Marchandises	BT		264 368		BU		9 874		254 494		201 373							
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		10 000		BW		10 000											
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		199 712		BY		6 587		193 125		334 325							
	Autres créances (3)	BZ		163 166		CA		2 546		160 620		157 568							
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		25 000		CC		25 000											
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		42 498		CE		1 585		40 913									
	Disponibilités	CF		49 821		CG		300		49 521		57 955							
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		10 671		CI		2 568		8 103		8 234							
	TOTAL (III)	CJ		912 428		CK		25 044		887 384		759 456							
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		8 523				8 523											
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		5 698				5 698											
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN		6 543				6 543												
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		2 595 517		IA		254 947		2 340 570		1 728 237							
Renvois : (1) Dont droit au bail :				45 000		CP		23 450		(3) Part à plus d'un an : CR		28 456							
Clause de réserve de propriété : *				987		Stocks :		654		Créances :		321							

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **1 2**

Adresse de l'entreprise **4 allée des Rochelles 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ** Durée de l'exercice précédent\* **1 2**

Numéro SIRET\* **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4** Néant \*

				Exercice N clos le,					N - 1								
				3	1	2	2	0	1	1	3	1	2	2	0	1	0
				Brut		Amortissements, provisions		Net		Net							
				1		2		3		4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA		50 000				50 000									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		12 345		AC		12 345									
	Frais de développement*	CX		41 235		CQ		41 235									
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		80 000		AG		80 000		80 000							
	Fonds commercial (1)	AH		295 000		AI		10 000		285 000							
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		6 000		AK		6 000									
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		13 000		AM		13 000									
	Terrains	AN		177 947		AO		1 970		175 976							
	Constructions	AP		455 637		AQ		53 675		401 962							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		72 277		AS		39 487		32 789							
	Autres immobilisations corporelles	AT		298 048		AU		112 285		185 763							
Immobilisations en cours	AV		28 850		AW		28 850										
Avances et acomptes	AX		7 278		AY		7 278										
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		8 343		CT		8 343									
	Autres participations	CU		46 797		CV		46 797		140							
	Créances rattachées à des participations	BB		6 321		BC		6 321									
	Autres titres immobilisés	BD		8 264		BE		8 264									
	Prêts	BF		50 000		BG		140		49 860							
Autres immobilisations financières*	BH		4 982		BI		4 982										
TOTAL (II)		BJ		1 612 325		BK		229 903		1 382 422							
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		54 983		BM		1 584		53 399							
	En cours de production de biens	BN		12 345		BO		12 345									
	En cours de production de services	BP		26 987		BQ		26 987									
	Produits intermédiaires et finis	BR		52 874		BS		52 874									
	Marchandises	BT		264 368		BU		9 874		254 494							
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		10 000		BW		10 000									
	Autres stocks	BX		199 712		BY		6 587		193 125							
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ		163 166		CA		2 546		160 620							
	Autres créances (3)	CB		25 000		CC		25 000									
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD		42 498		CE		1 585		40 913							
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CF		49 821		CG		300		49 521							
	Disponibilités	CH		10 671		CI		2 568		8 103							
TOTAL (III)		CJ		912 428		CK		25 044		887 384							
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		8 523				8 523									
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		5 698				5 698									
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN		6 543				6 543									
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		2 595 517		IA		254 947		2 340 570							
Renvois : (1) Dont droit au bail :				45 000		CP		23 450		(3) Part à plus d'un an : CR 28 456							
Clause de réserve de propriété : *				987		Stocks :		654		Créances : 321							

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....125 000..... )	DA	250 000	250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	18 000		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC	124 850		
	Réserve légale (3)	DD	25 000	21 235	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	109 300		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF	17 641		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ ) 1 516	DG	602 346	441 992	
	Report à nouveau	DH	1 992		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	246 452	164 119	
	Subventions d'investissement	DJ	5 000		
	Provisions réglementées *	DK	40 000		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 440 582	877 346	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	6 427		
	Avances conditionnées	DN	7 542		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	13 969		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	6 587		
	Provisions pour charges	DQ	17 385		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	23 972		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	19 000		
	Autres emprunts obligataires	DT	31 000		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	158 529	1 270	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI ) 6 427	DV	156 870	305 261	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	20 000		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	181 858	295 255	
	Dettes fiscales et sociales	DY	216 493	210 830	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	34 216		
Compte régul.	Autres dettes	EA	30 103	38 272	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	6 321		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	854 392	850 890	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	7 654		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	2 340 570	1 728 237	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	25 000		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	9 850	2
		Ecart de réévaluation libre	1D	10 000	3
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	5 000	4
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	4 000	5	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	854 392	850 890		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	26 547	7		

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....125 000..... )	DA	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	18 000	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC	124 850	
	Réserve légale (3)	DD	25 000	21 235
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	109 300	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF	17 641	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ ) 1 516	DG	602 346	441 992
	Report à nouveau	DH	1 992	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	246 452	164 119
	Subventions d'investissement	DJ	5 000	
	Provisions réglementées *	DK	40 000	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 440 582	877 346
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	6 427	
	Avances conditionnées	DN	7 542	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	13 969	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	6 587	
	Provisions pour charges	DQ	17 385	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	23 972	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	19 000	
	Autres emprunts obligataires	DT	31 000	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	158 529	1 270
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI ) 6 427	DV	156 870	305 261
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	20 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	181 858	295 255
	Dettes fiscales et sociales	DY	216 493	210 830
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	34 216	
Compte régul.	Autres dettes	EA	30 103	38 272
	Produits constatés d'avance (4)	EB	6 321	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	854 392	850 890
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	7 654	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	2 340 570	1 728 237
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	25 000	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	9 850	2
		1D	10 000	3
		1E	5 000	4
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	4 000	5
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	854 392	850 890	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	26 547	7	

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

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....125 000..... )	DA	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	18 000	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC	124 850	
	Réserve légale (3)	DD	25 000	21 235
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	109 300	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF	17 641	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ ) 1 516	DG	602 346	441 992
	Report à nouveau	DH	1 992	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	246 452	164 119
	Subventions d'investissement	DJ	5 000	
	Provisions réglementées *	DK	40 000	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 440 582	877 346
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	6 427	
	Avances conditionnées	DN	7 542	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	13 969	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	6 587	
	Provisions pour charges	DQ	17 385	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	23 972	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	19 000	
	Autres emprunts obligataires	DT	31 000	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	158 529	1 270
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI ) 6 427	DV	156 870	305 261
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	20 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	181 858	295 255
	Dettes fiscales et sociales	DY	216 493	210 830
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	34 216	
Autres dettes	EA	30 103	38 272	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	6 321	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	854 392	850 890
	Ecart de conversion passif *	ED	7 654	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	2 340 570	1 728 237
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	25 000	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	9 850	2
		1D	10 000	3
		1E	5 000	4
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	4 000	5
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	854 392	850 890	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	26 547	7	

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

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
		FA	FB	FE	FK		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	5 698 470	41 789	5 740 259	4 724 308		
	Production vendue { biens * services *	22 267	6 118	28 385	22 708		
		264 700	15 036	279 736	7 900		
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	<b>5 985 438</b>	<b>62 943</b>	<b>6 048 381</b>	<b>4 754 916</b>		
	Production stockée *			12 345	9 876		
	Production immobilisée *			45 000	36 000		
	Subventions d'exploitation			1 100	880		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			875	700		
	Autres produits (1) (11)			1 516	1 212		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				<b>6 109 218</b>	<b>4 803 584</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			5 285 842	4 240 860		
	Variation de stock (marchandises) *			(62 995)	(50 396)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			52 912	42 330		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			(54 983)	(43 986)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			206 300	135 252		
	Impôts, taxes et versements assimilés *			43 185	11 906		
	Salaires et traitements *			13 920	11 136		
	Charges sociales (10)			96 312	67 449		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			45 574	36 459	
					15 654	12 523	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			12 285	9 828	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			1 569	1 255		
	Autres charges (12)			26 789	21 431		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				<b>5 682 367</b>	<b>4 496 047</b>		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				<b>426 850</b>	<b>307 537</b>		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			25 000	20 000		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			15 000	12 000		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			150	120		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			13	10		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			5 420	4 336		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 000	1 600		
	Différences positives de change			85	68		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			450	360		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				<b>8 118</b>	<b>6 494</b>		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			1 725	1 380		
	Intérêts et charges assimilées (6)			9 337	7 470		
	Différences négatives de change			53	42		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 345	1 876		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				<b>13 460</b>	<b>10 768</b>		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				<b>(5 341)</b>	<b>(4 274)</b>		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				<b>431 508</b>	<b>311 263</b>		

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 698 470	FB	41 789	FC	5 740 259	4 724 308	
	Production vendue {	biens *	FD	22 267	FE	6 118	FF	28 385	22 708
		services *	FG	264 700	FH	15 036	FI	279 736	7 900
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	FJ	<b>5 985 438</b>	FK	<b>62 943</b>	FL	<b>6 048 381</b>	<b>4 754 916</b>	
	Production stockée *					FM	12 345	9 876	
	Production immobilisée *					FN	45 000	36 000	
	Subventions d'exploitation					FO	1 100	880	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	875	700	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 516	1 212	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>6 109 218</b>	<b>4 803 584</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	5 285 842	4 240 860	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(62 995)	(50 396)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	52 912	42 330	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(54 983)	(43 986)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	206 300	135 252	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	43 185	11 906	
	Salaires et traitements *					FY	13 920	11 136	
	Charges sociales (10)					FZ	96 312	67 449	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements *				GA	45 574	36 459
			- dotations aux provisions				GB	15 654	12 523
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	12 285	9 828
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 569	1 255	
	Autres charges (12)					GE	26 789	21 431	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>5 682 367</b>	<b>4 496 047</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	<b>426 850</b>	<b>307 537</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	25 000	20 000	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	15 000	12 000	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	150	120	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	13	10	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 420	4 336	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	2 000	1 600	
	Différences positives de change					GN	85	68	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	450	360	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>8 118</b>	<b>6 494</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	1 725	1 380	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 337	7 470	
	Différences négatives de change					GS	53	42	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	2 345	1 876	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>13 460</b>	<b>10 768</b>	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(5 341)</b>	<b>(4 274)</b>	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>431 508</b>	<b>311 263</b>	



Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 698 470	FB	41 789	FC	5 740 259	4 724 308	
	Production vendue { biens * services *	FD	22 267	FE	6 118	FF	28 385	22 708	
		FG	264 700	FH	15 036	FI	279 736	7 900	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 985 438	FK	62 943	FL	6 048 381	4 754 916	
	Production stockée *				FM	12 345	9 876		
	Production immobilisée *				FN	45 000	36 000		
	Subventions d'exploitation				FO	1 100	880		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	875	700		
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 516	1 212		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>6 109 218</b>	<b>4 803 584</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	5 285 842	4 240 860	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(62 995)	(50 396)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	52 912	42 330	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(54 983)	(43 986)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	206 300	135 252	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	43 185	11 906	
	Salaires et traitements *					FY	13 920	11 136	
	Charges sociales (10)					FZ	96 312	67 449	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	45 574	36 459
							GB	15 654	12 523
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	12 285	9 828
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 569	1 255	
	Autres charges (12)					GE	26 789	21 431	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>5 682 367</b>	<b>4 496 047</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	<b>426 850</b>	<b>307 537</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	25 000	20 000	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	15 000	12 000	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	150	120	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	13	10	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 420	4 336	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	2 000	1 600	
	Différences positives de change					GN	85	68	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	450	360	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>8 118</b>	<b>6 494</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	1 725	1 380	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 337	7 470	
	Différences négatives de change					GS	53	42	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	2 345	1 876	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>13 460</b>	<b>10 768</b>	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(5 341)</b>	<b>(4 274)</b>	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>431 508</b>	<b>311 263</b>	

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser**

Néant \*

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	100	80		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	19 000	15 200		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	800	640		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>19 900</b>	<b>15 920</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 400	1 920		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	12 635	10 108		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	10 000	8 000		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>25 036</b>	<b>20 028</b>		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(5 136)</b>	<b>(4 108)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	800	640		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	179 120	142 396		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>6 162 237</b>	<b>4 845 998</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>5 915 784</b>	<b>4 681 879</b>		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	<b>246 452</b>	<b>164 119</b>		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	1 516	100		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	250	200	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	15	300	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	15 642	400	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	5 623	500	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	15	600		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	550	700		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	650	800		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	660	900		
	(9) Dont transferts de charges	A1				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	90 748			
	(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 12 000 obligatoires A9 78 748						
(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de ligne est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
<b>Texte ligne 1 du cadre 7 (45 caractères)</b>		1		1		
<b>Texte ligne 2 du cadre 7</b>		2		2		
<b>Texte ligne 3 du cadre 7</b>		3		3		
<b>Texte ligne 4 du cadre 7</b>		4		4		
<b>Texte ligne 5 du cadre 7</b>		5		5		
(8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		
<b>Texte ligne 1 du cadre 8</b>		1		1		
<b>Texte ligne 2 du cadre 8</b>		2		2		
<b>Texte ligne 3 du cadre 8</b>		3		3		
<b>Texte ligne 4 du cadre 8</b>		4		4		
<b>Texte ligne 5 du cadre 8</b>		5		5		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	100	80
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	19 000	15 200
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	800	640
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>19 900</b>	<b>15 920</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 400	1 920
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	12 635	10 108
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	10 000	8 000
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>25 036</b>	<b>20 028</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>(5 136)</b>	<b>(4 108)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	800	640
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	179 120	142 396
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>6 162 237</b>	<b>4 845 998</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>5 915 784</b>	<b>4 681 879</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN	<b>246 452</b>	<b>164 119</b>
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	1 516	100
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	250	200
			IG	15	300
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	15 642	400
			HQ	5 623	500
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	15	600
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	550	700
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	650	800
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	660	900
	(9)	Dont transferts de charges	A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	90 748	
	(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 12 000 obligatoires A9 78 748				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de ligne est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
<b>Texte ligne 1 du cadre 7 (45 caractères)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Texte ligne 2 du cadre 7</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Texte ligne 3 du cadre 7</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Texte ligne 4 du cadre 7</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Texte ligne 5 du cadre 7</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
<b>Texte ligne 1 du cadre 8</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Texte ligne 2 du cadre 8</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Texte ligne 3 du cadre 8</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Texte ligne 4 du cadre 8</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Texte ligne 5 du cadre 8</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser**

Néant \*

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	100	80	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	19 000	15 200	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	800	640	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>19 900</b>	<b>15 920</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 400	1 920	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	12 635	10 108	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	10 000	8 000	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>25 036</b>	<b>20 028</b>	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(5 136)</b>	<b>(4 108)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	800	640	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	179 120	142 396	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>6 162 237</b>	<b>4 845 998</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>5 915 784</b>	<b>4 681 879</b>	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	<b>246 452</b>	<b>164 119</b>	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	1 516	100	
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	250	200
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	15	300
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	15 642	400
		- Crédit-bail immobilier	HQ	5 623	500
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	15	600	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	550	700	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	650	800	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	660	900	
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	90 748		
	(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 12 000 obligatoires A9 78 748					
(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de ligne est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
<b>Texte ligne 1 du cadre 7 (45 caractères)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Texte ligne 2 du cadre 7</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>Texte ligne 3 du cadre 7</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		
<b>Texte ligne 4 du cadre 7</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		
<b>Texte ligne 5 du cadre 7</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		
(8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		
<b>Texte ligne 1 du cadre 8</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Texte ligne 2 du cadre 8</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>Texte ligne 3 du cadre 8</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		
<b>Texte ligne 4 du cadre 8</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		
<b>Texte ligne 5 du cadre 8</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>										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 <b>TOTAL I</b>				CZ	<b>12 345</b>		D8			D9	<b>41 235</b>	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>275 000</b>		KE			KF	<b>106 000</b>	
CORPORELLES	Terrains				KG	<b>168 734</b>		KH			KI	<b>9 213</b>	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	<b>5 121</b>		KJ	<b>455 121</b>		KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM			KN			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	<b>16</b>		KP	<b>516</b>		KQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	<b>5 957</b>		KS	<b>65 957</b>		KT		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	<b>12 690</b>		KW			KX		
	Matériel de transport *				KY	<b>178 384</b>		KZ			LA	<b>191 528</b>	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	<b>7 914</b>		LC			LD		
	Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ	<b>28 850</b>	
	Avances et acomptes				LK			LL			LM	<b>20 278</b>	
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>889 318</b>		LO			LP	<b>260 190</b>	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
	Autres participations				8U	<b>140</b>		8V			8W	<b>61 321</b>	
	Autres titres immobilisés				IP			IR			IS	<b>8 264</b>	
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	<b>50 000</b>		IU			IV	<b>4 982</b>	
	<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>50 140</b>		LR			LS	<b>74 567</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>1 226 803</b>		ØH			ØJ	<b>481 992</b>		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN			DØ	<b>53 580</b>		D7	<b>53 580</b>	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO			LW	<b>381 000</b>		IX	<b>381 000</b>	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX	<b>177 947</b>		LZ	<b>177 947</b>	
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	<b>455 121</b>		MC	<b>455 121</b>	
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS			MG	<b>516</b>		MI	<b>516</b>
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	<b>4 000</b>		MJ	<b>72 277</b>		ML	<b>72 277</b>
	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU			MM	<b>12 690</b>		MO	<b>12 690</b>	
	Matériel de transport				IV	<b>87 622</b>		MP	<b>282 290</b>		MR	<b>282 290</b>	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	<b>4 846</b>		MS	<b>3 068</b>		MU	<b>3 068</b>	
	Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ	<b>28 850</b>		NA	<b>28 850</b>	
	Avances et acomptes				NC			ND	<b>20 278</b>		NE	<b>20 278</b>	
	<b>TOTAL III</b>				IY	<b>96 469</b>		NH	<b>1 053 038</b>		NI	<b>1 053 038</b>	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			ØW		
	Autres participations				IØ			ØX	<b>61 461</b>		ØZ	<b>61 461</b>	
	Autres titres immobilisés				II			2B	<b>8 264</b>		2D	<b>8 264</b>	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	<b>54 982</b>		2G	<b>54 982</b>	
	<b>TOTAL IV</b>				I3			NJ	<b>124 707</b>		2H	<b>124 707</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	<b>96 469</b>		ØK	<b>1 612 325</b>		ØL	<b>1 612 325</b>		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>										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 <b>TOTAL I</b>				CZ	<b>12 345</b>		D8		D9	<b>41 235</b>		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>275 000</b>		KE		KF	<b>106 000</b>		
CORPORELLES	Terrains				KG	<b>168 734</b>		KH		KI	<b>9 213</b>		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	<b>5 121</b>		KJ	<b>455 121</b>		KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM			KN			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	<b>16</b>		KP	<b>516</b>		KQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	<b>5 957</b>		KS	<b>65 957</b>		KT		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	<b>12 690</b>		KW			KX		
	Matériel de transport *				KY	<b>178 384</b>		KZ			LA	<b>191 528</b>	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	<b>7 914</b>		LC			LD		
	Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ	<b>28 850</b>	
	Avances et acomptes				LK			LL			LM	<b>20 278</b>	
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>889 318</b>		LO			LP	<b>260 190</b>	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T	
Autres participations				8U	<b>140</b>		8V			8W	<b>61 321</b>		
Autres titres immobilisés				IP			IR			IS	<b>8 264</b>		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	<b>50 000</b>		IU			IV	<b>4 982</b>		
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>50 140</b>		LR			LS	<b>74 567</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>1 226 803</b>		ØH			ØJ	<b>481 992</b>		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN			DØ	<b>53 580</b>		D7	<b>53 580</b>	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO			LW	<b>381 000</b>		IX	<b>381 000</b>	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX	<b>177 947</b>		LZ	<b>177 947</b>	
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	<b>455 121</b>		MC	<b>455 121</b>	
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS			MG	<b>516</b>		MI	<b>516</b>
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	<b>4 000</b>		MJ	<b>72 277</b>		ML	<b>72 277</b>
	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU			MM	<b>12 690</b>		MO	<b>12 690</b>	
	Matériel de transport				IV	<b>87 622</b>		MP	<b>282 290</b>		MR	<b>282 290</b>	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	<b>4 846</b>		MS	<b>3 068</b>		MU	<b>3 068</b>	
	Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ	<b>28 850</b>		NA	<b>28 850</b>	
Avances et acomptes				NC			ND	<b>20 278</b>		NE	<b>20 278</b>		
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>96 469</b>		NG	<b>1 053 038</b>		NH	<b>1 053 038</b>		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			ØW		
	Autres participations				IØ			ØX	<b>61 461</b>		ØZ	<b>61 461</b>	
	Autres titres immobilisés				II			2B	<b>8 264</b>		2D	<b>8 264</b>	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	<b>54 982</b>		2G	<b>54 982</b>	
	<b>TOTAL IV</b>				I3			NJ	<b>124 707</b>		2H	<b>124 707</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	<b>96 469</b>		ØK	<b>1 612 325</b>		ØL	<b>1 612 325</b>		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>										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 <b>TOTAL I</b>				CZ	<b>12 345</b>		D8		D9	<b>41 235</b>		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>275 000</b>		KE		KF	<b>106 000</b>		
CORPORELLES	Terrains				KG	<b>168 734</b>		KH		KI	<b>9 213</b>		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	<b>5 121</b>		KJ	<b>455 121</b>		KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM			KN			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	<b>16</b>		KP	<b>516</b>		KQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	<b>5 957</b>		KS	<b>65 957</b>		KT	<b>10 320</b>	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	<b>12 690</b>		KW			KX		
	Matériel de transport *				KY	<b>178 384</b>		KZ			LA	<b>191 528</b>	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	<b>7 914</b>		LC			LD		
	Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ	<b>28 850</b>	
	Avances et acomptes				LK			LL			LM	<b>20 278</b>	
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>889 318</b>		LO			LP	<b>260 190</b>	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
	Autres participations				8U	<b>140</b>		8V			8W	<b>61 321</b>	
	Autres titres immobilisés				IP			IR			IS	<b>8 264</b>	
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	<b>50 000</b>		IU			IV	<b>4 982</b>	
	<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>50 140</b>		LR			LS	<b>74 567</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>1 226 803</b>		ØH			ØJ	<b>481 992</b>		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN			DØ	<b>53 580</b>		D7	<b>53 580</b>	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO			LW	<b>381 000</b>		IX	<b>381 000</b>	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX	<b>177 947</b>		LZ	<b>177 947</b>	
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	<b>455 121</b>		MC	<b>455 121</b>	
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS			MG	<b>516</b>		MI	<b>516</b>
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	<b>4 000</b>		MJ	<b>72 277</b>		ML	<b>72 277</b>
	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU			MM	<b>12 690</b>		MO	<b>12 690</b>	
	Matériel de transport				IV	<b>87 622</b>		MP	<b>282 290</b>		MR	<b>282 290</b>	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	<b>4 846</b>		MS	<b>3 068</b>		MU	<b>3 068</b>	
	Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ	<b>28 850</b>		NA	<b>28 850</b>	
	Avances et acomptes				NC			ND	<b>20 278</b>		NE	<b>20 278</b>	
	<b>TOTAL III</b>				IY	<b>96 469</b>		NH	<b>1 053 038</b>		NI	<b>1 053 038</b>	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			ØW		
	Autres participations				IØ			ØX	<b>61 461</b>		ØZ	<b>61 461</b>	
	Autres titres immobilisés				II			2B	<b>8 264</b>		2D	<b>8 264</b>	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	<b>54 982</b>		2G	<b>54 982</b>	
	<b>TOTAL IV</b>				I3			NJ	<b>124 707</b>		2H	<b>124 707</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	<b>96 469</b>		ØK	<b>1 612 325</b>		ØL	<b>1 612 325</b>		

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

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>		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	12 345	EL		EM		EN	12 345
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI	319	PJ	1 650	PK		PL	1 970
Constructions	Sur sol propre	PM	47 722	PN	5 436	PO		PQ	53 159
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	516	PW		PX		PY	516
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	34 235	QA	9 252	QB	4 000	QC	39 487
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	12 531	QE	158	QF		QG	12 690
	Matériel de transport	QH	143 801	QI	28 117	QJ	74 986	QK	96 931
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 551	QM	958	QN	4 846	QO	2 663
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	245 677	QV	45 574	QW	83 833	QX	207 418
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	258 022	ØP	45 574	ØQ	83 833	ØR	219 763

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	101	N1	201	N2	301	N3	11	N4	21	N5	31	N6	540
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	102	N8	202	P6	302	P7	12	P8	22	P9	32	Q1	540
Terrains	Q2	103	Q3	203	Q4	303	Q5	13	Q6	23	Q7	33	Q8	540
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	204	R2	304	R3	14	R4	24	R5	34	R6	540
	Sur sol d'autrui	R7	R8	205	R9	305	S1	15	S2	25	S3	35	S4	540
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	206	S7	306	S8	16	S9	26	T1	36	T2	540
Inst. techniques mat. et outillage	T3	107	T4	207	T5	307	T6	17	T7	27	T8	37	T9	540
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	208	U3	308	U4	18	U5	28	U6	38	U7	540
	Matériel de transport	U8	U9	209	V1	309	V2	19	V3	29	V4	39	V5	540
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	210	V8	310	V9	20	W1	30	W2	40	W3	540
	Emballages récup. et divers	W4	W5	211	W6	311	W7	21	W8	31	W9	41	X1	540
TOTAL III	X2	963	X3	1 863	X4	2 763	X5	153	X6	243	X7	333	X8	4 860
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL	115					NM	25					NO	90
Total général (I + II + III + IV)	NP	1 281	NQ	2 266	NR	3 366	NS	201	NT	286	NU	396	NV	5 940
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	6 913		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	883		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	6 030		

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				8 523		Z9		Z8		8 523
Primes de remboursement des obligations				5 698		SP		SR		5 698

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT  
Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012



Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>										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	<b>12 345</b>				EL					EM					EN	<b>12 345</b>			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE					PF					PG					PH				
Terrains				PI	<b>319</b>				PJ	<b>1 650</b>				PK					PL	<b>1 970</b>			
Constructions		Sur sol propre		PM	<b>47 722</b>				PN	<b>5 436</b>				PO					PQ	<b>53 159</b>			
		Sur sol d'autrui		PR					PS					PT					PU				
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	<b>516</b>				PW					PX					PY	<b>516</b>			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	<b>34 235</b>				QA	<b>9 252</b>				QB	<b>4 000</b>				QC	<b>39 487</b>			
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	<b>12 531</b>				QE	<b>158</b>				QF					QG	<b>12 690</b>			
		Matériel de transport		QH	<b>143 801</b>				QI	<b>28 117</b>				QJ	<b>74 986</b>				QK	<b>96 931</b>			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	<b>6 551</b>				QM	<b>958</b>				QN	<b>4 846</b>				QO	<b>2 663</b>			
		Emballages récupérables et divers		QP					QR					QS					QT				
TOTAL III				QU	<b>245 677</b>				QV	<b>45 574</b>				QW	<b>83 833</b>				QX	<b>207 418</b>			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	<b>258 022</b>				ØP	<b>45 574</b>				ØQ	<b>83 833</b>				ØR	<b>219 763</b>			

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	<b>101</b>	N1	<b>201</b>	N2	<b>301</b>	N3	<b>11</b>	N4	<b>21</b>	N5	<b>31</b>	N6	<b>540</b>								
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	<b>102</b>	N8	<b>202</b>	P6	<b>302</b>	P7	<b>12</b>	P8	<b>22</b>	P9	<b>32</b>	Q1	<b>540</b>								
Terrains		Q2	<b>103</b>	Q3	<b>203</b>	Q4	<b>303</b>	Q5	<b>13</b>	Q6	<b>23</b>	Q7	<b>33</b>	Q8	<b>540</b>								
Constructions		Sur sol propre		Q9	<b>104</b>	R1	<b>204</b>	R2	<b>304</b>	R3	<b>14</b>	R4	<b>24</b>	R5	<b>540</b>								
		Sur sol d'autrui		R7	<b>105</b>	R8	<b>205</b>	R9	<b>305</b>	S1	<b>15</b>	S2	<b>25</b>	S3	<b>35</b>	S4	<b>540</b>						
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5	<b>106</b>	S6	<b>206</b>	S7	<b>306</b>	S8	<b>16</b>	S9	<b>26</b>	T1	<b>540</b>								
		Inst. techniques mat. et outillage		T3	<b>107</b>	T4	<b>207</b>	T5	<b>307</b>	T6	<b>17</b>	T7	<b>27</b>	T8	<b>37</b>	T9	<b>540</b>						
		Inst. gales, agenc. am. divers		U1	<b>108</b>	U2	<b>208</b>	U3	<b>308</b>	U4	<b>18</b>	U5	<b>28</b>	U6	<b>38</b>	U7	<b>540</b>						
		Matériel de transport		U8	<b>109</b>	U9	<b>209</b>	V1	<b>309</b>	V2	<b>19</b>	V3	<b>29</b>	V4	<b>39</b>	V5	<b>540</b>						
Autres immobilisations corporelles		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	<b>110</b>	V7	<b>210</b>	V8	<b>310</b>	V9	<b>20</b>	W1	<b>30</b>	W2	<b>540</b>								
		Emballages récup. et divers		W4	<b>111</b>	W5	<b>211</b>	W6	<b>311</b>	W7	<b>21</b>	W8	<b>31</b>	W9	<b>41</b>	X1	<b>540</b>						
TOTAL III		X2	<b>963</b>	X3	<b>1 863</b>	X4	<b>2 763</b>	X5	<b>153</b>	X6	<b>243</b>	X7	<b>333</b>	X8	<b>4 860</b>								
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL	<b>115</b>					NM	<b>25</b>					NO	<b>90</b>								
Total général (I + II + III + IV)		NP	<b>1 281</b>	NQ	<b>2 266</b>	NR	<b>3 366</b>	NS	<b>201</b>	NT	<b>286</b>	NU	<b>396</b>	NV	<b>5 940</b>								
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	<b>6 913</b>			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	<b>883</b>			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	<b>6 030</b>								

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								<b>8 523</b>								Z8	<b>8 523</b>			
Primes de remboursement des obligations								<b>5 698</b>								SP	<b>5 698</b>			

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>										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	<b>12 345</b>				EL					EM					EN	<b>12 345</b>			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE					PF					PG					PH				
Terrains				PI	<b>319</b>				PJ	<b>1 650</b>				PK					PL	<b>1 970</b>			
Constructions	Sur sol propre			PM	<b>47 722</b>				PN	<b>5 436</b>				PO					PQ	<b>53 159</b>			
	Sur sol d'autrui			PR					PS					PT					PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV	<b>516</b>				PW					PX					PY	<b>516</b>			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	<b>34 235</b>				QA	<b>9 252</b>				QB	<b>4 000</b>				QC	<b>39 487</b>			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	<b>12 531</b>				QE	<b>158</b>				QF					QG	<b>12 690</b>			
	Matériel de transport			QH	<b>143 801</b>				QI	<b>28 117</b>				QJ	<b>74 986</b>				QK	<b>96 931</b>			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	<b>6 551</b>				QM	<b>958</b>				QN	<b>4 846</b>				QO	<b>2 663</b>				
Emballages récupérables et divers			QP					QR					QS					QT					
TOTAL III				QU	<b>245 677</b>				QV	<b>45 574</b>				QW	<b>83 833</b>				QX	<b>207 418</b>			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	<b>258 022</b>				ØP	<b>45 574</b>				ØQ	<b>83 833</b>				ØR	<b>219 763</b>			

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	<b>101</b>	N1	<b>201</b>	N2	<b>301</b>	N3	<b>11</b>	N4	<b>21</b>	N5	<b>31</b>	N6	<b>540</b>								
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	<b>102</b>	N8	<b>202</b>	P6	<b>302</b>	P7	<b>12</b>	P8	<b>22</b>	P9	<b>32</b>	Q1	<b>540</b>								
Terrains		Q2	<b>103</b>	Q3	<b>203</b>	Q4	<b>303</b>	Q5	<b>13</b>	Q6	<b>23</b>	Q7	<b>33</b>	Q8	<b>540</b>								
Constructions	Sur sol propre	Q9	<b>104</b>	R1	<b>204</b>	R2	<b>304</b>	R3	<b>14</b>	R4	<b>24</b>	R5	<b>34</b>	R6	<b>540</b>								
	Sur sol d'autrui	R7	<b>105</b>	R8	<b>205</b>	R9	<b>305</b>	S1	<b>15</b>	S2	<b>25</b>	S3	<b>35</b>	S4	<b>540</b>								
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	<b>106</b>	S6	<b>206</b>	S7	<b>306</b>	S8	<b>16</b>	S9	<b>26</b>	T1	<b>36</b>	T2	<b>540</b>								
Inst. techniques mat. et outillage		T3	<b>107</b>	T4	<b>207</b>	T5	<b>307</b>	T6	<b>17</b>	T7	<b>27</b>	T8	<b>37</b>	T9	<b>540</b>								
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	<b>108</b>	U2	<b>208</b>	U3	<b>308</b>	U4	<b>18</b>	U5	<b>28</b>	U6	<b>38</b>	U7	<b>540</b>								
	Matériel de transport	U8	<b>109</b>	U9	<b>209</b>	V1	<b>309</b>	V2	<b>19</b>	V3	<b>29</b>	V4	<b>39</b>	V5	<b>540</b>								
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	<b>110</b>	V7	<b>210</b>	V8	<b>310</b>	V9	<b>20</b>	W1	<b>30</b>	W2	<b>40</b>	W3	<b>540</b>								
	Emballages récup. et divers	W4	<b>111</b>	W5	<b>211</b>	W6	<b>311</b>	W7	<b>21</b>	W8	<b>31</b>	W9	<b>41</b>	X1	<b>540</b>								
TOTAL III		X2	<b>963</b>	X3	<b>1 863</b>	X4	<b>2 763</b>	X5	<b>153</b>	X6	<b>243</b>	X7	<b>333</b>	X8	<b>4 860</b>								
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL	<b>115</b>					NM	<b>25</b>					NO	<b>90</b>								
Total général (I + II + III + IV)		NP	<b>1 281</b>	NQ	<b>2 266</b>	NR	<b>3 366</b>	NS	<b>201</b>	NT	<b>286</b>	NU	<b>396</b>	NV	<b>5 940</b>								
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	<b>6 913</b>			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	<b>883</b>			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	<b>6 030</b>								

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								<b>8 523</b>				Z8	<b>8 523</b>
Primes de remboursement des obligations								<b>5 698</b>				SR	<b>5 698</b>

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

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>					Néant <input type="checkbox"/> *			
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			
		1	2	3	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 H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	40 000	TQ	TR	40 000	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	40 000	TT	TU	40 000	
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	5W	23 972	5X	5Y	23 972		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	23 972	TW	TX	23 972		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	10 000	6C	6D	10 000
		- corporelles	6E	6F		6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3		Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V		9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	140	Ø8	Ø9	140
	Sur stocks et en cours	6N	6P	11 458	6R	6S	11 458	
	Sur comptes clients	6T	6U	5 500	6V	6W	5 500	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6 999	6Z	7A	6 999	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	35 184	TZ	UA	35 184	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	99 156	UC	UD	99 156	
Dont dotations et reprises	— d'exploitation	UE	29 508	UF	875			
	— financières	UG		UH	2 000			
	— exceptionnelles	UJ	10 000	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>					Néant <input type="checkbox"/> *			
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			
		1	2	3	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 H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	40 000	TQ	TR	40 000	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	40 000	TT	TU	40 000	
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	5W	23 972	5X	5Y	23 972		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	23 972	TW	TX	23 972		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	10 000	6C	6D	10 000
		- corporelles	6E	6F		6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3		Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V		9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	140	Ø8	Ø9	140
	Sur stocks et en cours	6N	6P	11 458	6R	6S	11 458	
	Sur comptes clients	6T	6U	5 500	6V	5 500	6W	6 587
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6 999	6Z	7A	6 999	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	35 184	TZ	5 500	UA	35 184
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	99 156	UC	5 500	UD	99 156
Dont dotations et reprises	— d'exploitation	UE	29 508	UF	875			
	— financières	UG		UH	2 000			
	— exceptionnelles	UJ	10 000	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10			

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(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

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	
		1	2	3	4	
Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b> Néant <input type="checkbox"/> *						
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 H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	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	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	— d'exploitation	UE	UF	UH		
	— financières	UG	UH	UK		
	— exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>					Néant <input type="checkbox"/> *						
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	<b>6 321</b>	UM		UN	<b>6 321</b>			
	Prêts (1) (2)		UP	<b>50 000</b>	UR	<b>50 000</b>	US				
	Autres immobilisations financières		UT	<b>4 982</b>	UV		UW	<b>4 982</b>			
DE L'ACTIF-CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	<b>15 624</b>		<b>15 624</b>					
	Autres créances clients		UX	<b>184 088</b>		<b>184 088</b>					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0 )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	<b>117 125</b>		<b>117 125</b>				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	<b>25 054</b>		<b>25 054</b>				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	<b>25 987</b>		<b>25 987</b>					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>					
	Charges constatées d'avance		VS	<b>10 671</b>		<b>10 671</b>					
	TOTAUX		VT	<b>459 853</b>	VU	<b>448 550</b>	VV	<b>11 303</b>			
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	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	<b>28 456</b>		<b>28 456</b>					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	<b>130 072</b>		<b>130 072</b>					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	<b>181 858</b>		<b>181 858</b>						
Personnel et comptes rattachés		8C	<b>5 564</b>		<b>5 564</b>						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	<b>2 605</b>		<b>2 605</b>						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	<b>179 120</b>		<b>179 120</b>					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	<b>26 656</b>		<b>26 656</b>					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	<b>2 547</b>		<b>2 547</b>					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	<b>34 216</b>		<b>34 216</b>						
Groupe et associés (2)		VI	<b>156 870</b>		<b>156 870</b>						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	<b>30 103</b>		<b>30 103</b>						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	<b>6 321</b>		<b>6 321</b>						
TOTAUX		VY	<b>834 392</b>	VZ	<b>834 392</b>						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	<b>156 870</b>	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>				Néant <input type="checkbox"/> *							
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	<b>6 321</b>	UM		UN	<b>6 321</b>			
	Prêts (1) (2)		UP	<b>50 000</b>	UR	<b>50 000</b>	US				
	Autres immobilisations financières		UT	<b>4 982</b>	UV		UW	<b>4 982</b>			
DE L'ACTIF-CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	<b>15 624</b>		<b>15 624</b>					
	Autres créances clients		UX	<b>184 088</b>		<b>184 088</b>					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0 )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	<b>117 125</b>		<b>117 125</b>				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	<b>25 054</b>		<b>25 054</b>				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	<b>25 987</b>		<b>25 987</b>					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>					
	Charges constatées d'avance		VS	<b>10 671</b>		<b>10 671</b>					
	TOTAUX			VT	<b>459 853</b>	VU	<b>448 550</b>	VV	<b>11 303</b>		
	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	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	<b>28 456</b>		<b>28 456</b>					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	<b>130 072</b>		<b>130 072</b>					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	<b>181 858</b>		<b>181 858</b>						
Personnel et comptes rattachés		8C	<b>5 564</b>		<b>5 564</b>						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	<b>2 605</b>		<b>2 605</b>						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	<b>179 120</b>		<b>179 120</b>					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	<b>26 656</b>		<b>26 656</b>					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	<b>2 547</b>		<b>2 547</b>					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	<b>34 216</b>		<b>34 216</b>						
Groupe et associés (2)		VI	<b>156 870</b>		<b>156 870</b>						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	<b>30 103</b>		<b>30 103</b>						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	<b>6 321</b>		<b>6 321</b>						
TOTAUX			VY	<b>834 392</b>	VZ	<b>834 392</b>					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	<b>156 870</b>			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032						

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>					Néant <input type="checkbox"/> *						
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	<b>6 321</b>	UM		UN	<b>6 321</b>			
	Prêts (1) (2)		UP	<b>50 000</b>	UR	<b>50 000</b>	US				
	Autres immobilisations financières		UT	<b>4 982</b>	UV		UW	<b>4 982</b>			
DE L'ACTIF-CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	<b>15 624</b>		<b>15 624</b>					
	Autres créances clients		UX	<b>184 088</b>		<b>184 088</b>					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0 )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	<b>117 125</b>		<b>117 125</b>				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	<b>25 054</b>		<b>25 054</b>				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	<b>25 987</b>		<b>25 987</b>					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>					
	Charges constatées d'avance		VS	<b>10 671</b>		<b>10 671</b>					
	TOTAUX			VT	<b>459 853</b>	VU	<b>448 550</b>	VV	<b>11 303</b>		
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	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	<b>28 456</b>		<b>28 456</b>					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	<b>130 072</b>		<b>130 072</b>					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	<b>181 858</b>		<b>181 858</b>						
Personnel et comptes rattachés		8C	<b>5 564</b>		<b>5 564</b>						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	<b>2 605</b>		<b>2 605</b>						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	<b>179 120</b>		<b>179 120</b>					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	<b>26 656</b>		<b>26 656</b>					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	<b>2 547</b>		<b>2 547</b>					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	<b>34 216</b>		<b>34 216</b>						
Groupe et associés (2)		VI	<b>156 870</b>		<b>156 870</b>						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	<b>30 103</b>		<b>30 103</b>						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	<b>6 321</b>		<b>6 321</b>						
TOTAUX			VY	<b>834 392</b>	VZ	<b>834 392</b>					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	<b>156 870</b>			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032						



Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>3   1   1   2   2   0   1   1  </b>			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>										<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WA	<b>246 452</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		<b>178</b>	moins part déductible*		<b>78</b>	à réintégrer :		WB	<b>77</b>	
	Avantages personnels non déductibles * sauf amortissements à porter ligne ci-dessous		WD	<b>79</b>	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	<b>80</b>				WC	<b>100</b>	XE	<b>6 140</b>
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	<b>81</b>	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	<b>5 900</b>				WI	<b>210</b>	XX	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*													WJ	<b>1 050</b>
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD)													I7	<b>179 120</b>
	Amendes et pénalités (nature : <b>Amende circulation</b> .....													K7	<b>165</b>
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I8	<b>84</b>
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	<b>82</b>	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	<b>83</b>				ZN	<b>85</b>	WN	<b>87</b>
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		— imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		— imposées au taux de 0 %						WO	<b>88</b>	XR	<b>48</b>
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		— Plus-values nettes à court terme		— Plus-values soumises au régime des fusions						WQ	<b>590</b>	WR	<b>434 296</b>
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													WS		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	<b>47</b>	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	<b>92</b>	WT	<b>94</b>		
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	<b>95</b>	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8	<b>93</b>	WU	<b>494</b>		
										<b>TOTAL I</b>		WV	<b>95</b>		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>										<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WH	<b>96</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*													WP	<b>97</b>	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)													WW	<b>98</b>	
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)		— imposées au taux de 0 %		— imposées au taux de 19 %		— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		— imputées sur les déficits antérieurs		WB	<b>99</b>	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %													XB	<b>44</b>
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													I6	<b>100</b>
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation		2A	<b>102</b>								WZ	<b>101</b>	XA	<b>103</b>
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													XY	<b>104</b>
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*												XD	<b>105</b>	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	<b>107</b>	Entreprise nouvelles 44 sexies	L2	<b>108</b>	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	<b>109</b>			XF	<b>999</b>	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	<b>110</b>	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	<b>111</b>	Zone franche Corse (art. 44 decies)	ØT	<b>112</b>			XS	<b>106</b>	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)	ØV	<b>113</b>	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	<b>114</b>	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	<b>115</b>			XG	<b>117</b>	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													XH	<b>2 753</b>	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT	<b>1</b>	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	<b>116</b>				XI		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>		XJ			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)								XZ	<b>118</b>		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)												XL	<b>15 000</b>		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)												XN	<b>416 661</b>		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)												XO	<b>0</b>		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>3   1   1   2   2   0   1   1  </b>			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>										<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WA	<b>246 452</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		<b>178</b>	moins part déductible*		<b>78</b>	à réintégrer :		WB	<b>77</b>	
	Avantages personnels non déductibles * sauf amortissements à porter ligne ci-dessous		WD	<b>79</b>	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	<b>80</b>				WC	<b>100</b>	XE	<b>6 140</b>
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	<b>81</b>	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	<b>5 900</b>				WI	<b>210</b>	XX	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*													WJ	<b>1 050</b>
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD)													I7	<b>179 120</b>
	Amendes et pénalités (nature : <b>Amende circulation</b> .....													K7	<b>165</b>
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I8	<b>84</b>
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	<b>82</b>	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	<b>83</b>				ZN	<b>85</b>	WN	<b>87</b>
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		— imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		— imposées au taux de 0 %						WO	<b>88</b>	XR	<b>48</b>
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		— Plus-values nettes à court terme		— Plus-values soumises au régime des fusions						WQ	<b>590</b>	WR	<b>434 296</b>
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													WS		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	<b>47</b>	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	<b>92</b>	WT	<b>94</b>		
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	<b>95</b>	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8	<b>93</b>	WU	<b>494</b>		
										<b>TOTAL I</b>		WV	<b>95</b>		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>										<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WH	<b>96</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*													WP	<b>97</b>	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)													WW	<b>98</b>	
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)		— imposées au taux de 0 %		— imposées au taux de 19 %		— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		— imputées sur les déficits antérieurs		WB	<b>44</b>	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %													I6	<b>100</b>
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													WZ	<b>101</b>
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation						2A	<b>102</b>						XA	<b>103</b>
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													ZY	<b>104</b>
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*													XD	<b>105</b>
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	<b>107</b>	Entreprise nouvelles 44 sexies		L2	<b>108</b>	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	<b>109</b>	XF	<b>999</b>
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	<b>110</b>	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	<b>111</b>	Zone franche Corse (art. 44 decies)		ØT	<b>112</b>		
		Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)		ØV	<b>113</b>	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	<b>114</b>	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	<b>115</b>		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													XS	<b>106</b>	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT	<b>1</b>	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	<b>116</b>				XG	<b>117</b>	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>		XH	<b>2 753</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)								XI	<b>431 543</b>		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)												ZL	<b>118</b>		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)												XL	<b>15 000</b>		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)												XN	<b>416 661</b>	XO	<b>0</b>

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

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>3   1   1   2   2   0   1   1  </b>				
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>										<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WA	<b>246 452</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		<b>178</b>	moins part déductible*		<b>78</b>	à réintégrer :		WB	<b>77</b>		
	Avantages personnels non déductibles * sauf amortissements à porter ligne ci-dessous		WD	<b>79</b>	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	<b>80</b>				WC	<b>100</b>	XE	<b>6 140</b>	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	<b>81</b>	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	<b>5 900</b>				WI	<b>210</b>	XX		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*													WJ	<b>1 050</b>	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD)													I7	<b>179 120</b>	
	Amendes et pénalités (nature : <b>Amende circulation</b> .....													K7	<b>165</b>	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I8	<b>84</b>	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	<b>82</b>	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	<b>83</b>				ZN	<b>85</b>	WN	<b>87</b>	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		— imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		— imposées au taux de 0 %						WO	<b>88</b>	WR	<b>434 296</b>	
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		— Plus-values nettes à court terme		— Plus-values soumises au régime des fusions						XR	<b>48</b>	WS		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													WQ	<b>590</b>		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	<b>47</b>	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	<b>92</b>			WX	<b>48</b>	
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	<b>95</b>	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8	<b>93</b>			WY	<b>94</b>	
										<b>TOTAL I</b>		WZ	<b>494</b>			
<b>II. DÉDUCTIONS</b>										<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		XA	<b>103</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*													XY	<b>104</b>		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)													XD	<b>105</b>		
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)		— imposées au taux de 0 %		— imposées au taux de 19 %		— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		— imputées sur les déficits antérieurs		XE	<b>999</b>		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												XF			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												XF			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation		2A	<b>102</b>										XF		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.														XF	
	Majoration d'amortissement*														XF	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	<b>107</b>	Entreprise nouvelles 44 sexies		L2	<b>108</b>	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	<b>109</b>		
			Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	<b>110</b>	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	<b>111</b>	Zone franche Corse (art. 44 decies)		ØT	<b>112</b>		
			Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)		ØV	<b>113</b>	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	<b>114</b>	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	<b>115</b>		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													XS	<b>106</b>		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT	<b>1</b>	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	<b>116</b>				XG	<b>117</b>		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>		XH	<b>2 753</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)										XI	<b>431 543</b>	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)														XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)														XL	<b>15 000</b>	
<b>RÉSULTAT FISCAL</b>		<b>BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>												XN	<b>416 661</b>	
												XO	<b>0</b>			

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

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	<b>15 000</b>
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	<b>15 000</b>
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice			ZT	<b>97</b>
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	
			Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *			ZV	<b>27</b>
Provisions pour risques et charges *			ZW	<b>96</b>
<b>Ligne numéro 11111111</b>			8X	<b>28</b>
			8Y	
			8Z	
			9A	
			9B	
Provisions pour dépréciation *			9C	
			9D	
			9E	
			9F	
			9G	
			9H	
Charges à payer			9I	
<b>Ligne numéro 55555555</b>			9K	<b>32</b>
<b>Ligne numéro 66666666</b>			9L	<b>98</b>
<b>Ligne numéro 77777777</b>			9M	<b>33</b>
<b>Ligne numéro 99999999</b>			9N	<b>99</b>
<b>Ligne numéro 11111111</b>			9P	<b>34</b>
<b>Ligne numéro 22222222</b>			9R	<b>100</b>
<b>Ligne numéro 33333333</b>			9S	<b>35</b>
<b>Ligne numéro 44444444</b>			9T	<b>101</b>
<b>Ligne numéro 55555555</b>			9U	<b>102</b>
<b>Ligne numéro 66666666</b>			9V	<b>103</b>
<b>Ligne numéro 77777777</b>			9W	<b>104</b>
<b>Ligne numéro 88888888</b>			9X	<b>105</b>
<b>Ligne numéro 99999999</b>			9Y	<b>106</b>
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>			YN	<b>189</b>
à reporter au tableau 2058-A :			YO	<b>494</b>
			ligne WI	
			ligne WU	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CURODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1	<b>600</b>		<b>200</b>		<b>800</b>

**CRÉDITS D'IMPÔTS**

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	<b>222</b>	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	<b>333</b>	Crédit d'impôt famille	JS	<b>444</b>
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	<b>555</b>	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	<b>666</b>	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	<b>777</b>
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilière (BIC)	JW	<b>111</b>	Autres imputations	JX	<b>888</b>			

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art.L3113-3 du Code des Transports (case à cocher)**

XU

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	<b>15 000</b>			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	<b>15 000</b>			
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6				
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ				
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK				
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT	<b>97</b>			
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV	<b>27</b>	ZW	<b>96</b>	
Provisions pour risques et charges *					
<b>Ligne numéro 11111111</b>	8X	<b>28</b>	8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
<b>Ligne numéro 55555555</b>	9K	<b>32</b>	9L	<b>98</b>	
<b>Ligne numéro 66666666</b>	9M	<b>33</b>	9N	<b>99</b>	
<b>Ligne numéro 77777777</b>	9P	<b>34</b>	9R	<b>100</b>	
<b>Ligne numéro 88888888</b>	9S	<b>35</b>	9T	<b>101</b>	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	<b>189</b>	YO	<b>494</b>
		↓ ligne WI		↓ ligne WU	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CURODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>800</b>

**CRÉDITS D'IMPÔTS**

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	<b>222</b>	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	<b>333</b>	Crédit d'impôt famille	JS	<b>444</b>
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	<b>555</b>	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	<b>666</b>	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	<b>777</b>
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilière (BIC)	JW	<b>111</b>	Autres imputations	JX	<b>888</b>			

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art.L3113-3 du Code des Transports (case à cocher)**

XU

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise **P.C. LIASSES Laser** Néant \*

<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		<b>15 000</b>
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		<b>15 000</b>
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT		<b>97</b>
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV	<b>27</b>	ZW <b>96</b>
Provisions pour risques et charges *			
<b>Ligne numéro 11111111</b>	8X	<b>28</b>	8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
<b>Ligne numéro 55555555</b>	9K	<b>32</b>	9L <b>98</b>
<b>Ligne numéro 66666666</b>	9M	<b>33</b>	9N <b>99</b>
<b>Ligne numéro 77777777</b>	9P	<b>34</b>	9R <b>100</b>
<b>Ligne numéro 88888888</b>	9S	<b>35</b>	9T <b>101</b>
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :	YN	<b>189</b>	YO <b>494</b>
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CUIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>800</b>

**CRÉDITS D'IMPÔTS**

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	<b>222</b>	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	<b>333</b>	Crédit d'impôt famille	JS	<b>444</b>
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	<b>555</b>	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	<b>666</b>	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	<b>777</b>
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilière (BIC)	JW	<b>111</b>	Autres imputations	JX	<b>888</b>			

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art.L3113-3 du Code des Transports** (case à cocher) XU

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b> (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)													
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie									ØC			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie									ØD	<b>164 119</b>		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)												
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)									ØE			
<b>TOTAL I</b>									ØF	<b>164 119</b>			
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale									ZB	<b>3 765</b>		
	- Autres réserves									ZD	<b>269 654</b>		
	Dividendes									ZE	<b>28 933</b>		
	Autres répartitions									ZF	<b>(140 225)</b>		
	Report à nouveau									ZG	<b>1 992</b>		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)									<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>164 119</b>		
(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.													
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>													
										Exercice N:		Exercice N - 1:	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7	<b>45 000</b>	)	YQ	<b>9 000</b>	<b>25 000</b>			
	— Engagements de crédit-bail immobilier							YR	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>			
	— Effets portés à l'escompte et non échus							YS	<b>456 789</b>	<b>567 890</b>			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance							YT		<b>2 000</b>			
	— Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	<b>5 000</b>	)	XQ	<b>26 072</b>	<b>15 643</b>			
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU		<b>1 000</b>			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	<b>4 724</b>	<b>2 834</b>			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>			
	— Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	<b>1 503</b>	)	ST	<b>170 503</b>	<b>113 775</b>			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	<b>206 300</b>	<b>138 252</b>			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	<b>2 278</b>	<b>570</b>			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS	<b>2 600</b>	)	9Z	<b>40 907</b>	<b>11 336</b>			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	<b>43 185</b>	<b>11 906</b>			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	<b>65 432</b>	<b>23 456</b>			
	— 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	<b>54 321</b>	<b>12 345</b>			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*							ØB	<b>45 678</b>	<b>43 456</b>			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS		<b>1 500</b>			
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <b>2</b> handicapés) :					<b>1</b>		YP	<b>9</b>	<b>10</b>			
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	<b>5</b>	<b>6</b>			
— Numéro de centre de gestion agréé *				XP	<b>1 0 8 3 5 0</b>		— 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	<b>0</b>		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA	<b>1 000</b>	Plus-values à 15 %	JK	<b>101</b>	Plus-values à 0%	JL	<b>201</b>	
							Plus-values à 19 %	JM	<b>301</b>	Imputations	JC	<b>401</b>	
	Groupe : résultat d'ensemble				JD	<b>2 000</b>	Plus-values à 15 %	JN	<b>102</b>	Plus-values à 0%	JO	<b>202</b>	
							Plus-values à 19 %	JP	<b>302</b>	Imputations	JF	<b>402</b>	
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.				JG	<b>3</b>	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH	<b>2</b>	N° SIRET de la société mère	JJ	<b>7 3 8 4 9 3 1 2 3 0 0 0 2 2</b>		

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

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b> (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)													
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie									ØC			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie									ØD	<b>164 119</b>		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)												
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)									ØE			
<b>TOTAL I</b>									ØF	<b>164 119</b>			
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale									ZB	<b>3 765</b>		
	- Autres réserves									ZD	<b>269 654</b>		
	Dividendes									ZE	<b>28 933</b>		
	Autres répartitions									ZF	<b>(140 225)</b>		
	Report à nouveau									ZG	<b>1 992</b>		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)									<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>164 119</b>		
(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.													
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>													
										Exercice N:		Exercice N - 1:	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7	<b>45 000</b>	)	YQ	<b>9 000</b>	<b>25 000</b>			
	— Engagements de crédit-bail immobilier							YR	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>			
	— Effets portés à l'escompte et non échus							YS	<b>456 789</b>	<b>567 890</b>			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance							YT		<b>2 000</b>			
	— Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	<b>5 000</b>	)	XQ	<b>26 072</b>	<b>15 643</b>			
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU		<b>1 000</b>			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	<b>4 724</b>	<b>2 834</b>			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>			
	— Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	<b>1 503</b>	)	ST	<b>170 503</b>	<b>113 775</b>			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	<b>206 300</b>	<b>138 252</b>			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	<b>2 278</b>	<b>570</b>			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS	<b>2 600</b>	)	9Z	<b>40 907</b>	<b>11 336</b>			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	<b>43 185</b>	<b>11 906</b>			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	<b>65 432</b>	<b>23 456</b>			
	— 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	<b>54 321</b>	<b>12 345</b>			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*							ØB	<b>45 678</b>	<b>43 456</b>			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS		<b>1 500</b>			
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <b>2</b> handicapés) :					<b>1</b>		YP	<b>9</b>	<b>10</b>			
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	<b>5</b> %	<b>6</b> %			
— Numéro de centre de gestion agréé *				XP	<b>1 0 8 3 5 0</b>		— 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	<b>0</b>		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA	<b>1 000</b>	Plus-values à 15 %	JK	<b>101</b>	Plus-values à 0%	JL	<b>201</b>	
							Plus-values à 19 %	JM	<b>301</b>	Imputations	JC	<b>401</b>	
	Groupe : résultat d'ensemble				JD	<b>2 000</b>	Plus-values à 15 %	JN	<b>102</b>	Plus-values à 0%	JO	<b>202</b>	
							Plus-values à 19 %	JP	<b>302</b>	Imputations	JF	<b>402</b>	
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.				JG	<b>3</b>	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH	<b>2</b>	N° SIRET de la société mère	JJ	<b>7 3 8 4 9 3 1 2 3 0 0 0 2 2</b>		

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



2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise <b>P.C. LIASSES Laser</b>												Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b> (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)															
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie										ØC				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie										ØD	<b>164 119</b>			
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)														
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)										ØE				
<b>TOTAL I</b>										ØF	<b>164 119</b>				
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale										ZB	<b>3 765</b>			
	- Autres réserves										ZD	<b>269 654</b>			
	Dividendes										ZE	<b>28 933</b>			
	Autres répartitions										ZF	<b>(140 225)</b>			
	Report à nouveau										ZG	<b>1 992</b>			
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>164 119</b>			
(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.															
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>															
												Exercice N:		Exercice N - 1:	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7	<b>45 000</b>	YQ	<b>9 000</b>	<b>25 000</b>					
	— Engagements de crédit-bail immobilier							YR	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>					
	— Effets portés à l'escompte et non échus							YS	<b>456 789</b>	<b>567 890</b>					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance							YT		<b>2 000</b>					
	— Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8	<b>5 000</b>	XQ	<b>26 072</b>	<b>15 643</b>					
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU		<b>1 000</b>					
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	<b>4 724</b>	<b>2 834</b>					
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>					
	— Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES	<b>1 503</b>	ST	<b>170 503</b>	<b>113 775</b>					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	<b>206 300</b>	<b>138 252</b>					
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	<b>2 278</b>	<b>570</b>					
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS	<b>2 600</b>	9Z	<b>40 907</b>	<b>11 336</b>					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	<b>43 185</b>	<b>11 906</b>					
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	<b>65 432</b>	<b>23 456</b>					
	— 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	<b>54 321</b>	<b>12 345</b>					
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*							ØB	<b>45 678</b>	<b>43 456</b>					
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS		<b>1 500</b>					
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <b>2</b> handicapés) :						<b>1</b>	YP	<b>9</b>	<b>10</b>					
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	<b>5</b> %	<b>6</b> %					
— Numéro de centre de gestion agréé *					XP	<b>1 0 8 3 5 0</b>	— 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	<b>0</b>				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.					JA	<b>1 000</b>	Plus-values à 15 %	JK	<b>101</b>	Plus-values à 0%	JL	<b>201</b>		
								Plus-values à 19 %	JM	<b>301</b>	Imputations	JC	<b>401</b>		
	Groupe : résultat d'ensemble					JD	<b>2 000</b>	Plus-values à 15 %	JN	<b>102</b>	Plus-values à 0%	JO	<b>202</b>		
								Plus-values à 19 %	JP	<b>302</b>	Imputations	JF	<b>402</b>		
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.					JG	<b>3</b>	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH	<b>2</b>	N° SIRET de la société mère	JJ	<b>7 3 8 4 9 3 1 2 3 0 0 0 2 2</b>			

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

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser**

Néant \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations*	1	<b>Ligne 1 nature</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>8 100</b>	<b>1 000</b>	<b>1 900</b>
	2	<b>Ligne 2</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>8 200</b>	<b>1 200</b>	<b>2 600</b>
	3	<b>Ligne 3</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>8 300</b>	<b>1 300</b>	<b>3 400</b>
	4	<b>Ligne 4</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>8 400</b>	<b>1 400</b>	<b>4 200</b>
	5	<b>Ligne 5</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 500</b>	<b>1 500</b>	<b>5 000</b>
	6	<b>Ligne 6</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>8 600</b>	<b>1 600</b>	<b>5 800</b>
	7	<b>Ligne 7</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>8 700</b>	<b>1 700</b>	<b>6 600</b>
	8	<b>Ligne 8</b>					
	9	<b>Ligne 9</b>					
	10	<b>Ligne 10</b>					
	11	<b>Ligne 11</b>					
	12	<b>Ligne 12</b>					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)		
				19 %	15 % ou 16 %	0 %			
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪		
I - Immobilisations*	1	<b>6 000</b>	<b>4 100</b>	<b>3 996</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	
	2	<b>5 500</b>	<b>2 900</b>	<b>2 792</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	
	3	<b>5 000</b>	<b>1 600</b>	<b>1 488</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	
	4	<b>4 500</b>	<b>300</b>	<b>184</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	
	5	<b>4 000</b>	<b>(1 000)</b>	<b>(880)</b>	<b>(15)</b>	<b>(25)</b>	<b>(35)</b>	<b>(45)</b>	
	6	<b>3 500</b>	<b>(2 300)</b>	<b>(2 176)</b>	<b>(16)</b>	<b>(26)</b>	<b>(36)</b>	<b>(46)</b>	
	7	<b>3 000</b>	<b>(3 600)</b>	<b>(3 472)</b>	<b>(17)</b>	<b>(27)</b>	<b>(37)</b>	<b>(47)</b>	
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+	<b>100</b>			<b>10</b>	
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+	<b>200</b>			<b>20</b>	
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+	<b>300</b>			<b>30</b>	
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+	<b>400</b>			<b>40</b>	
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans				<b>60</b>			
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*			<b>500</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					<b>3 432</b>	<b>102</b>	<b>182</b>	<b>142</b>	<b>182</b>
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩				(A)		(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪									

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser**Néant \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations*	1	Ligne 1 nature	11 000	11 000	8 100	1 000	1 900
	2	Ligne 2	12 000	12 000	8 200	1 200	2 600
	3	Ligne 3	13 000	13 000	8 300	1 300	3 400
	4	Ligne 4	14 000	14 000	8 400	1 400	4 200
	5	Ligne 5	15 000	15 000	8 500	1 500	5 000
	6	Ligne 6	16 000	16 000	8 600	1 600	5 800
	7	Ligne 7	17 000	17 000	8 700	1 700	6 600
	8	Ligne 8					
	9	Ligne 9					
	10	Ligne 10					
	11	Ligne 11					
	12	Ligne 12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪	
I - Immobilisations*	1	6 000	4 100	3 996	11	21	31	41
	2	5 500	2 900	2 792	12	22	32	42
	3	5 000	1 600	1 488	13	23	33	43
	4	4 500	300	184	14	24	34	44
	5	4 000	(1 000)	(880)	(15)	(25)	(35)	(45)
	6	3 500	(2 300)	(2 176)	(16)	(26)	(36)	(46)
	7	3 000	(3 600)	(3 472)	(17)	(27)	(37)	(47)
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+ 100				10
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+ 200				20
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+ 300				30
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+ 400				40
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans				60		
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice			70	80	90	
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme			100	110	120	
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*		500	130	140	150	50
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨				3 432	102	182	142	182
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩				(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪								

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME  
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser**Néant \***A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)	<b>11 000</b>		<b>3 667</b>	<b>7 333</b>	
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)					
TOTAL 1		<b>11 000</b>		<b>3 667</b>	<b>7 333</b>	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		N-2	<b>12 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>	
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
N-9		<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>		
TOTAL 2		<b>28 000</b>	<b>19 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

 Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
  Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser**

Néant \*

**A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)	<b>11 000</b>			<b>3 667</b>	<b>7 333</b>
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)					
TOTAL 1		<b>11 000</b>		<b>3 667</b>	<b>7 333</b>	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		N-2	<b>12 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>	
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
N-8						
N-9		<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>		
TOTAL 2		<b>28 000</b>	<b>19 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CRODDE - LIASSES pour EDICALEC 2012

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser**

Néant \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI ❶\*).

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶\*.

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
❶	❷	❸	❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 % ou 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % (1)		
❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser**

Néant \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI ❶\*).

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶\*.

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
❶	❷	❸	❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 % ou 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % (1)		
❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)**

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : **P.C. LIASSES Laser** Néant \*

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)**

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : ..... <b>01012011</b> ..... et clos le : ..... <b>31122011</b> ..... Durée en nombre de mois		<b>1</b>   <b>2</b>
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	OA	<b>5 740 259</b>
Production vendue - Biens	OB	<b>28 385</b>
Production vendue - Services	OC	<b>279 736</b>
Production stockée	OD	<b>12 345</b>
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	<b>45 000</b>
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	<b>1 100</b>
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	<b>26 516</b>
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	<b>234</b>
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	<b>6 133 576</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	<b>5 285 842</b>
Variation de stock (marchandises)	OO	<b>(62 995)</b>
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	OP	<b>52 912</b>
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	<b>(54 983)</b>
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	<b>158 963</b>
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	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	<b>26 789</b>
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9	
TOTAL 2	OJ	<b>5 406 529</b>
<b>III Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	<b>727 047</b>
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : ..... <b>01012011</b> ..... et clos le : ..... <b>31122011</b> ..... Durée en nombre de mois		<b>1</b>   <b>2</b>
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	OA	<b>5 740 259</b>
Production vendue - Biens	OB	<b>28 385</b>
Production vendue - Services	OC	<b>279 736</b>
Production stockée	OD	<b>12 345</b>
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	<b>45 000</b>
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	<b>1 100</b>
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	<b>26 516</b>
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	<b>234</b>
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	<b>6 133 576</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	<b>5 285 842</b>
Variation de stock (marchandises)	OO	<b>(62 995)</b>
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	OP	<b>52 912</b>
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	<b>(54 983)</b>
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	<b>158 963</b>
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	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	<b>26 789</b>
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9	
TOTAL 2	OJ	<b>5 406 529</b>
<b>III Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	<b>727 047</b>
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : <b>P.C. LIASSES Laser</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : ..... <b>01012011</b> ..... et clos le : ..... <b>31122011</b> ..... Durée en nombre de mois		<b>1</b>   <b>2</b>
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	OA	<b>5 740 259</b>
Production vendue - Biens	OB	<b>28 385</b>
Production vendue - Services	OC	<b>279 736</b>
Production stockée	OD	<b>12 345</b>
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	<b>45 000</b>
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	<b>1 100</b>
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	<b>26 516</b>
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	<b>234</b>
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	<b>6 133 576</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	<b>5 285 842</b>
Variation de stock (marchandises)	OO	<b>(62 995)</b>
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	OP	<b>52 912</b>
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	<b>(54 983)</b>
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	<b>158 963</b>
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	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	<b>26 789</b>
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9	
TOTAL 2	OJ	<b>5 406 529</b>
<b>III Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	<b>727 047</b>
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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	2
---	---

(1) Néant \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1

N° SIRET 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **P.C. LIASSES Laser**

ADRESSE (voie) **4 allée des Rochelles**

CODE POSTAL **35520** VILLE **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<b>140</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>1 500</b>
---	----	------------	--	----	--------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>20</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>98 500</b>
---	----	-----------	--	----	---------------

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SA** Dénomination **GUILOUTOUT**

N° SIREN (si société établie en France) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 % de détention **~~~** Nb de parts ou actions **1 111**

Adresse : N° **11** Voie **ROUTE DE LORIENT**

Code postal **35000** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **ESSAI DECLARATION**

N° SIREN (si société établie en France) 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 % de détention **222** Nb de parts ou actions **222**

Adresse : N° Voie **RUE DES VEYETTES**

Code postal **35500** Commune **CESSON SEVIGNE** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **M** Nom patronymique **DUPONT** Prénom(s) **PAUL**

Nom marital % de détention **80** Nb de parts ou actions **80 000**

Naissance : Date **01031957** N° département **35** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **12** Voie **ALLEE DES ROCHELLES**

Code postal **35520** Commune **LA CHAPELLE DES FOUGERTZ** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **TANGUY** Prénom(s) **REGINE**

Nom marital **LAVERDURE** % de détention **0** Nb de parts ou actions **125**

Naissance : Date **12051962** N° département **22** Commune **SAINT BRIEUC** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **45** Voie **RUE DE PARIS**

Code postal **35000** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(1) 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 numéroter 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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	2
---	---

(1) Néant \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1

N° SIRET 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **P.C. LIASSES Laser**

ADRESSE (voie) **4 allée des Rochelles**

CODE POSTAL **35520** VILLE **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 **140**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 **1 500**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **20**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **98 500**

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SA** Dénomination **GUILOUTOUT**

N° SIREN (si société établie en France) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 % de détention **---** Nb de parts ou actions **1 111**

Adresse : N° **11** Voie **ROUTE DE LORIENT**

Code postal **35000** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **ESSAI DECLARATION**

N° SIREN (si société établie en France) 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 % de détention **222** Nb de parts ou actions **222**

Adresse : N° Voie **RUE DES VEYETTES**

Code postal **35500** Commune **CESSON SEVIGNE** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **M** Nom patronymique **DUPONT** Prénom(s) **PAUL**

Nom marital % de détention **80** Nb de parts ou actions **80 000**

Naissance : Date **01031957** N° département **35** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **12** Voie **ALLEE DES ROCHELLES**

Code postal **35520** Commune **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **TANGUY** Prénom(s) **REGINE**

Nom marital **LAVERDURE** % de détention **0** Nb de parts ou actions **125**

Naissance : Date **12051962** N° département **22** Commune **SAINT BRIEUC** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **45** Voie **RUE DE PARIS**

Code postal **35000** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(1) 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 numéroter 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.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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	2
---	---

(1) Néant \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1

N° SIRET 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **P.C. LIASSES Laser**

ADRESSE (voie) **4 allée des Rochelles**

CODE POSTAL **35520** VILLE **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<b>140</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>1 500</b>
---	----	------------	--	----	--------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>20</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>98 500</b>
---	----	-----------	--	----	---------------

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SA** Dénomination **GUILOUTOUT**

N° SIREN (si société établie en France) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 % de détention **---** Nb de parts ou actions **1 111**

Adresse : N° **11** Voie **ROUTE DE LORIENT**

Code postal **35000** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **ESSAI DECLARATION**

N° SIREN (si société établie en France) 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 % de détention **222** Nb de parts ou actions **222**

Adresse : N° Voie **RUE DES VEYETTES**

Code postal **35500** Commune **CESSON SEVIGNE** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **M** Nom patronymique **DUPONT** Prénom(s) **PAUL**

Nom marital % de détention **80** Nb de parts ou actions **80 000**

Naissance : Date **01031957** N° département **35** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **12** Voie **ALLEE DES ROCHELLES**

Code postal **35520** Commune **LA CHAPELLE DES FOUGERTZ** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **TANGUY** Prénom(s) **REGINE**

Nom marital **LAVERDURE** % de détention **0** Nb de parts ou actions **125**

Naissance : Date **12051962** N° département **22** Commune **SAINT BRIEUC** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **45** Voie **RUE DE PARIS**

Code postal **35000** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(1) 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 numéroter 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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)

2	2
---	---

(1) Néant \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1

N° SIRET 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **P.C. LIASSES Laser**

ADRESSE (voie) **4 allée des Rochelles**

CODE POSTAL **35520** VILLE **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 **140**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 **1 500**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **20**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **98 500**

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **MLE** Nom patronymique **CHEVALIER** Prénom(s) **CLAUDINE**

Nom marital  % de détention **0** Nb de parts ou actions **200**

Naissance : Date **26081970** N° département **56** Commune **LAVAL** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **12** Voie **RUE DE PARADIS**

Code postal **35500** Commune **CESSON SEVIGNE** Pays **FRANCE**

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(1) 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 numéroter 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.



17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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)

2	2
---	---

(1) Néant \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1

N° SIRET 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **P.C. LIASSES Laser**

ADRESSE (voie) **4 allée des Rochelles**

CODE POSTAL **35520** VILLE **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<b>140</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>1 500</b>
---	----	------------	--	----	--------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>20</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>98 500</b>
---	----	-----------	--	----	---------------

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **MLE** Nom patronymique **CHEVALIER** Prénom(s) **CLAUDINE**

Nom marital  % de détention **0** Nb de parts ou actions **200**

Naissance : Date **26081970** N° département **56** Commune **LAVAL** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **12** Voie **RUE DE PARADIS**

Code postal **35500** Commune **CESSON SEVIGNE** Pays **FRANCE**

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION  
Paul CIRRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(1) 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 numéroter 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.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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)

2	2
---	---

(1) Néant \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1

N° SIRET 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **P.C. LIASSES Laser**

ADRESSE (voie) **4 allée des Rochelles**

CODE POSTAL **35520** VILLE **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<b>140</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>1 500</b>
---	----	------------	--	----	--------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>20</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>98 500</b>
---	----	-----------	--	----	---------------

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **MLE** Nom patronymique **CHEVALIER** Prénom(s) **CLAUDINE**

Nom marital  % de détention **0** Nb de parts ou actions **200**

Naissance : Date **26081970** N° département **56** Commune **LAVAL** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **12** Voie **RUE DE PARADIS**

Code postal **35500** Commune **CESSON SEVIGNE** Pays **FRANCE**

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(1) 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 numéroter 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1

N° SIRET 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **P.C. LIASSES Laser**

ADRESSE (voie) **4 allée des Rochelles**

CODE POSTAL **35520** VILLE **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 **2**

Forme juridique **SARL** Dénomination **SOCIETE FILIALE**  
 N° SIREN (si société établie en France) **4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3** % de détention **25**  
 Adresse : N° **5** Voie **ALLEE DES ROCHELLES**  
 Code postal **35520** Commune **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SA** Dénomination **FILIALE 2**  
 N° SIREN (si société établie en France) **6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1** % de détention **20**  
 Adresse : N° **36** Voie **Z.I. de LORIENT**  
 Code postal **35000** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.  
 \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	1
---	---

(1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1

N° SIRET 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **P.C. LIASSES Laser**

ADRESSE (voie) **4 allée des Rochelles**

CODE POSTAL **35520** VILLE **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	<b>2</b>
--	----	----------

Forme juridique	<b>SARL</b>	Dénomination	<b>SOCIETE FILIALE</b>
N° SIREN (si société établie en France)	<b>4   5   6   7   8   9   1   2   3</b>	% de détention	<b>25</b>
Adresse : N°	<b>5</b>	Voie	<b>ALLEE DES ROCHELLES</b>
Code postal	<b>35520</b>	Commune	<b>LA CHAPELLE DES FOUGERETZ</b>
		Pays	<b>FRANCE</b>

Forme juridique	<b>SA</b>	Dénomination	<b>FILIALE 2</b>
N° SIREN (si société établie en France)	<b>6   5   4   9   8   7   3   2   1</b>	% de détention	<b>20</b>
Adresse : N°	<b>36</b>	Voie	<b>Z.I. de LORIENT</b>
Code postal	<b>35000</b>	Commune	<b>RENNES</b>
		Pays	<b>FRANCE</b>

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	(1)	Néant <input type="checkbox"/> *
1		

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1

N° SIRET 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **P.C. LIASSES Laser**

ADRESSE (voie) **4 allée des Rochelles**

CODE POSTAL **35520** VILLE **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 **2**

Forme juridique **SARL** Dénomination **SOCIETE FILIALE**  
 N° SIREN (si société établie en France) **4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3** % de détention **25**  
 Adresse : N° **5** Voie **ALLEE DES ROCHELLES**  
 Code postal **35520** Commune **LA CHAPELLE DES FOUGERETZ** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SA** Dénomination **FILIALE 2**  
 N° SIREN (si société établie en France) **6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1** % de détention **20**  
 Adresse : N° **36** Voie **Z.I. de LORIENT**  
 Code postal **35000** Commune **RENNES** Pays **FRANCE**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Paul CIRODDE - LIASSES pour EDICALC 2012

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.