

Désignation de l'entreprise : **SCEMI SA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise **60 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **44920713300033** Néant *

| | | | | Exercice N clos le | | | | N - 1 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---|-----------|----------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-----|---|------------------|------------------|----------------|-----|---|---|---|---|
| | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | | Net | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | | | | AC | | | | | | | | | | | | | |
| | Frais de développement* | CX | | | | CQ | | | | | | | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 4 140 | | | AG | | 4 140 | | | | | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | | | AI | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | | | AK | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | | | AM | | | | | | | | | | | | | |
| | Terrains | AN | | | | AO | | | | | | | | | | | | | |
| | Constructions | AP | | | | AQ | | | | | | | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | | | AS | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 6 154 | | | AU | | 1 659 | 4 495 | | | | | | 268 | | | | |
| Immobilisations en cours | AV | | | | AW | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances et acomptes | AX | | | | AY | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | | | CT | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres participations | CU | 342 002 | | | CV | | 342 002 | | | | | | 341 337 | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | | | BC | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | | | BE | | | | | | | | | | | | | |
| | Prêts | BF | | | | BG | | | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières* | BH | 7 002 | | | BI | | 7 002 | | | | | | 6 536 | | | | | | |
| TOTAL (II) | BJ | 359 298 | | | BK | | 5 799 | 353 499 | | | | | | 348 141 | | | | | |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | | | BM | | | | | | | | | | | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | | | BO | | | | | | | | | | | | | |
| | En cours de production de services | BP | | | | BQ | | | | | | | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | | | BS | | | | | | | | | | | | | |
| | Marchandises | BT | | | | BU | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 5 899 | | | BW | | 5 899 | | | | | | 3 399 | | | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 624 701 | | | BY | | 103 060 | 521 641 | | | | 482 135 | | | | | | |
| | Autres créances (3) | BZ | 155 474 | | | CA | | 155 474 | | | | 126 758 | | | | | | | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | | | CC | | | | | | | | | | | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) | CD | 460 000 | | | CE | | 460 000 | | | | 760 000 | | | | | | | |
| | Disponibilités | CF | 663 604 | | | CG | | 663 604 | | | | 183 653 | | | | | | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | | | CI | | | | | | 1 199 | | | | | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 909 678 | | | CK | | 103 060 | 1 806 618 | | | | 1 557 143 | | | | | | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Écarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 268 976 | | | IA | | 108 859 | 2 160 117 | | | | 1 905 284 | | | | | | | |
| Renvois: (1) Dont droit au bail : | | | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | | (3) Part à plus d'un an : | | CR | | | | | | | | | |
| Clause de réserve de propriété : * | | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | | | | | | | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2050 Éditions Informatiques Comptables Février 2013

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

Désignation de l'entreprise **SCEMI SA**Néant *

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|--|----------------|------------------|------------------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 231 381 ...) | DA | 231 381 | 231 381 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 750 540 | 750 540 | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 24 025 | 13 820 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 372 461 | 178 571 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 278 545 | 204 094 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées* | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 656 951 | 1 378 406 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 107 485 | 185 602 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 12 521 | 15 444 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 109 284 | 104 269 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 263 519 | 208 774 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 10 356 | 12 789 | |
| Compte régul. | EB | | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 503 166 | 526 878 | |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 2 160 117 | 1 905 284 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | | |
| | | ID | | | |
| | | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 476 005 | 419 684 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

Désignation de l'entreprise : **SCEMI SA**

Néant *

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|---|---|-----------|--|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue | } | biens* | FD | | FE | | FF | |
| | | | services* | FG | 2 119 735 | FH | | FI | 2 119 735 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 2 119 735 | FK | | FL | 2 119 735 | 1 696 767 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 9 022 | 7 175 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 22 832 | 665 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 7 834 | 65 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 2 159 422 | 1 704 672 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 21 456 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 1 225 380 | 1 126 692 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 20 228 | 16 609 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 296 819 | 224 069 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 123 623 | 89 092 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } | - dotations aux amortissements* | | | GA | 1 175 | 3 643 |
| | | | | - dotations aux provisions | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 66 257 | 91 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 435 | 160 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 755 373 | 1 460 355 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 404 049 | 244 317 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 13 955 | 12 038 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 13 955 | 12 038 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 4 435 | 9 123 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 4 435 | 9 123 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 9 519 | 2 914 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 413 569 | 247 231 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2053 Editions Informatiques Comptables Février 2013

| Désignation de l'entreprise SCEMI SA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital* | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 5 820 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital* | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 5 820 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (5 820) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices* (X) | | HK | 129 204 43 137 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 2 173 377 1 716 710 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 894 832 1 512 616 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 278 545 204 094 |
| RENVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier* - Crédit-bail immobilier | HP HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 22 832 665 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | |
| | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire la cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| REGULARISATIONS | 5 820 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

| DéSIGNATION de l'entreprise SCEMI SA | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|---------|---|-----|---|---------|--|-------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | |
| | | TOTAL I | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | 3 | |
| | | TOTAL II | | | | 4 140 | | 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | KD | | KE | | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants | M1 | | KM | | KN | | KO | |
| | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | | [Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | [Dont Composants | M3 | | KS | | KT | | KU | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers* | | | | KV | | KW | | KX | |
| | | Matériel de transport* | | | | KY | | KZ | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | 752 | LC | | LD | 5 402 |
| | Emballages récupérables et divers* | | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | | |
| TOTAL III | | | | LN | 752 | LO | | LP | 5 402 | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | | |
| | Autres participations | | | | 8U | 341 337 | 8V | | 8W | 665 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 6 536 | 1U | | 1V | 466 | |
| | TOTAL IV | | | | LQ | 347 873 | LR | | LS | 1 131 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 352 765 | ØH | | ØJ | 6 533 | | |
| 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 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 4 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | IO | | LV | | LW | 4 140 | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | |
| | Inst. gales, agencets et am. des constructions | | | IS | | MG | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | IT | | MJ | | MK | | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencets, aménagements divers | | | IU | | MM | | MN | | MO |
| | | Matériel de transport | | | IV | | MP | | MQ | | MR |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | IW | | MS | | MT | 6 154 | MU |
| | Emballages récupérables et divers* | | | IX | | MV | | MW | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| Avances et acomptes | | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| TOTAL III | | | IY | | NG | | NH | 6 154 | NI | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | | IØ | | ØX | | ØY | 342 002 | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | I2 | | 2E | | 2F | 7 002 | 2G | |
| | TOTAL IV | | | I3 | | NJ | | NK | 349 004 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | I4 | | ØK | | ØL | 359 298 | ØM | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | |
|---|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise SCEMI SA | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|----------------------------------|

| CADRE A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |
|---------|--|
|---------|--|

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | CY | EL | EM | EN |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | PE 4 140 | PF | PG | PH 4 140 |
| Terrains | PI | PJ | PK | PL |
| Constructions | Sur sol propre | PM | PN | PQ |
| | Sur sol d'autrui | PR | PS | PU |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | PW | PY |
| | | PZ | QA | QC |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | QE | QG |
| | Matériel de transport | QH | QI | QK |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | QM | QO |
| | Emballages récupérables et divers | QP | QR | QT |
| TOTAL III | QU 484 | QV | QW | QX 1 659 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | ØN 4 624 | ØP | ØQ | ØR 5 799 |

| CADRE B | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |
|---------|--|
|---------|--|

| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|---|--|--|--|--|----------|--|----|---|
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | | | Q1 | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | | | S4 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | Inst. gales, agenc. et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | | | T2 | |
| | | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | | | X1 | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | | NM | | | | NO | |
| Total général (I + II + III + IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | | | |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

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

N° 2055 Editions Informatiques Comptables Février 2013

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise SCEMI SA | | | | | | 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 | | TQ | | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations* | 5F | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer* | 5R | 5S | | 5T | | 5U | |
| Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | | 5X | | 5Y | | |
| TOTAL II | 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 | 36 803 | 6U | 66 257 | 6V | 6W | 103 060 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 36 803 | TY | 66 257 | TZ | UA | 103 060 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 36 803 | UB | 66 257 | UC | UD | 103 060 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | 66 257 | UF | | | |
| | - financières | | UG | | UH | | | |
| | - 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.

| Désignation de l'entreprise : SCEMI SA | | | | | | | | | | 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 | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | 7 002 | UV | 7 002 | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | VA | 123 260 | | 123 260 | | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | 501 441 | | 501 441 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VB | 27 782 | | 27 782 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | 125 300 | | 125 300 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | 2 392 | | 2 392 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | | | VT | 787 177 | VU | 787 177 | VV | | | |
| RENVOIS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | | | VD | | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | | | VH | 107 485 | | 80 324 | | 27 161 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8B | 109 284 | | 109 284 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | 8C | 41 310 | | 41 310 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 8D | 57 643 | | 57 643 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | 8E | 86 065 | | 86 065 | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VW | 69 777 | | 69 777 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | VQ | 8 724 | | 8 724 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | VI | 12 521 | | 12 521 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | | 8K | 10 356 | | 10 356 | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | | Z2 | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | | VY | 503 166 | VZ | 476 005 | | 27 161 | | | |
| RENVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | VK | 78 225 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|----|--|--------------|----------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : SCEMI SA | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 2 | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WA 278 545 | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | | de l'exploitant ou des associés | | de son conjoint | | moins part déductible* | | à réintégrer : | | WB | | WC | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | | | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | WE | | XE | | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | | | | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | | | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | | 3 435 | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | | XW | | 3 435 | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | | | | | | | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | | | | XY | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | | | | I7 | | 129 204 |
| Quote-part | | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | K7 | | | | | |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | I8 | | | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | | | | | - Plus-values nettes à court terme | | | | WN | | | | |
| | | | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | WO | | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | XR | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | | Intérêts excédentaires (art 39-1-3 ° et 212 du C.G.I.) | | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | WQ | | | | | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL I | | WR | | 411 184 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WS | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | | | | | | WT | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | | | WU | | 2 607 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | WV | | | | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | WH | | | | |
| | | | - imposées au taux de 19 % | | | | | | | | WP | | | | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | | WW | | | | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | XB | | | | | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | I6 | | | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | WZ | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* | | Produit net des actions et parts d'intérêts : | | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A | | | | XA | | | | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | ZY | | | | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | | | | | XD | | | | |
| | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | | L5 | | XF | | |
| | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) | | L6 | | Société investissements immobiliers cotées (art. 208C) | | K3 | | Zone franche Corse (art. 44 decies) | | OT | | | | |
| Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) | | OV | | Bassin d'emploi à re-dynamiser (art. 44 duodecies) | | IF | | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | | XC | | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | XS | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Déficits filiales et succursales étrangères article 209C | | OT | | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit | | ZI | | XG | | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | TOTAL II | | XH | | 2 607 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) | | XI | | 408 577 | | | | XJ | | | | | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | ZL | | | | | | XL | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | | 408 577 | | | | XO | | | | | |

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N°2058-B Editions Informatiques Comptables Février 2013

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise SCEMI SA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| 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 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | 29 484 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (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 | ZW |
| Provisions pour risques et charges* | | 8X | 8Y |
| | | 8Z | 9A |
| | | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation* | | 9D | 9E |
| | | 9F | 9G |
| | | 9H | 9J |
| Charges à payer | | | |
| Contribut Sociale Solidarité | | 9K | 9L |
| | | 9M | 9N |
| | | 9P | 9R |
| | | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | YN | YO |
| | | 3 435 | 2 607 |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

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 | | | |

CRÉDITS D'IMPOTS

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | JQ | Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants | JR | Crédit d'impôt famille | JS |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | JT | Crédit d'impôt investissement en Corse | JU | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | JV |
| Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC) | JW | Autres imputations | JX | | |

| | | | |
|--|--|-----------|--------------------------|
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher) | | XU | <input type="checkbox"/> |
|--|--|-----------|--------------------------|

* 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 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N°2058-C Editions Informatiques Comptables Février 2013

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|----|--------------------|----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise SCEMI SA | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | | - Réserves légales | ZB | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØD | 204 094 | | - Autres réserves | ZD | 204 094 | | |
| | Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | | | | | Dividendes | ZE | | | |
| | Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) | | | ØE | | | Autres répartitions | ZF | | | |
| | TOTAL I | | | ØF | 204 094 | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | | | |
| | | | | | | | | | | ZH | 204 094 |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA) | | | | | | | | | | | |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | | | | | | | | | | XV | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | Exercice N : | | | Exercice N - 1 : | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail) J7 | | | | | YQ | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | YR | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | YS | | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | YT | 1 097 997 | | 1 014 624 | | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 23 417 | | | | | XQ | 23 418 | | 22 125 | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | YU | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | SS | 41 995 | | 37 545 | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | YV | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES | | | | | ST | 61 971 | | 52 397 | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | ZJ | 1 225 380 | | 1 126 692 | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | | | YW | 3 222 | | 455 | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS | | | | | 9Z | 17 006 | | 16 154 | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | YX | 20 228 | | 16 609 | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | YY | 351 236 | | | | |
| | - 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 | 17 383 | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) * | | | | | ØB | 299 800 | | 189 661 | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | | | | ØS | | | | | |
| | - Effectif moyen du personnel* (dont : apprentis : handicapés :) | | | | | YP | 6 | | 6 | | |
| | - Effectif affecté à l'activité artisanale | | | | | RL | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société* | | | | | ZK | 3.39 | % | 3.99 | % | |
| - Numéro de centre de gestion agréé * XP | | | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA | | | Plus-values à 15 % JK | | Plus-values à 0 % JL | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % JM | | Imputations JC | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. JD | | | Plus-values à 15 % JN | | Plus-values à 0 % JO | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % JP | | Imputations JF | | | | | |
| | Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG | | | Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale JH | | N° SIRET de la société mère JJ | | | | | |

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : SCEMI SA | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
|--|----|--|------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ | |
| I - Immobilisations* | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | |
| Prix de vente ⑦ | | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
| | | | | 19 % | 15 % ou 16 % | 0 % | |
| I - Immobilisations* | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 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 | + | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | (A) | (B) | | | |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | (ventilation par taux) | | (C) | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2059-A Editions Informatiques Comptables Février 2013

* 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.

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

Désignation de l'entreprise : SCEMI SA Néant *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 16 % 2. | |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) 1*. | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) 1*. | |

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 % |
|---|---------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 %, 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 bis</i> du CGI) | À 15 % Ou À 16,5 % (1) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | | |

(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

N° 2059-C Editions Informatiques Comptables Février 2013

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| | |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise : SCEMI SA | 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 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e 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

N° 2059-D Editions Informatiques Comptables Février 2013

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

Désignation de l'entreprise : SCEMI SA Néant *

Exercice ouvert le : 01012012 et clos le : 31122012 Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise

| | | |
|--|----|-----------|
| Ventes de marchandises | OA | |
| Production vendue - Biens | OB | |
| Production vendue - Services | OC | 2 119 735 |
| Production stockée | OD | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie) | OF | 9 022 |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OH | 7 834 |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 21 130 |
| 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 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 1 | OM | 2 157 721 |

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

| | | |
|---|----|-----------|
| Achats de marchandises (droits de douane compris) | ON | 21 456 |
| Variation de stocks (marchandises) | OO | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | |
| Variation de stocks (matières premières, approvisionnements) | OQ | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | 1 201 962 |
| 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 | 0 |
| 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 | 435 |
| Abandons de créances à caractère financier (en partie) | OX | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| Taxes sur le C.A. autre 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 | 1 223 853 |

III - Valeur ajoutée produite

| | | | |
|--|-------------------|----|---------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG | 933 868 |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | | SA | 933 868 |

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.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(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 <input type="checkbox"/> * |
| | | | | |

N° de dépôt

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

N° SIRET 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **SCEMI SA**

ADRESSE (voie) **60 RUE MARCEL DASSAULT**

CODE POSTAL **92100** VILLE **BOULOGNE BILLANCOURT**

| | | | | | |
|---|----|--|--|----|--|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
|---|----|--|--|----|--|

| | | | | | |
|---|----|---|--|----|-------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 7 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 75000 |
|---|----|---|--|----|-------|

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 | |
| | | | | | |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------|----------------|------|-------------------------------|---|--------------|-------|------------------------|----------|
| Titre (2) | M | Nom patronymique | BENATOUIL | Prénom(s) | JOHN | Nom marital | % | de détention | 12,00 | Nb de parts ou actions | 90000,00 |
| Naissance : Date | | 13041970 | | N° Département | | 38 | | Commune | | SAINT MARTIN D'HERES | |
| Pays | | FRANCE | | | | | | | | | |
| Adresse : N° | | 5 | | Voie | | BOULEVARDS GEORGES CLEMENCEAU | | Code Postal | | 92400 | |
| Commune | | COURBEVOIE | | Pays | | FRANCE | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------|----------|-------------------|---|--------------|-------|------------------------|----------|
| Titre (2) | | Nom patronymique | HENRAS | Prénom(s) | STEPHANE | Nom marital | % | de détention | 12,00 | Nb de parts ou actions | 90000,00 |
| Naissance : Date | | 08061973 | | N° Département | | | | Commune | | VERNEUIL | |
| Pays | | FRANCE | | | | | | | | | |
| Adresse : N° | | 85 | | Voie | | ROUTE DE LA REINE | | Code Postal | | 92100 | |
| Commune | | BOULOGNE | | Pays | | FRANCE | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
N° 2059-F Editions Informatiques Comptables Février 2013

(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 sont données dans la notice 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

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 | 2

N°SIRET 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCEMI SA

ADRESSE (voie) 60 RUE MARCEL DASSAULT

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique SARL Dénomination ANKOAY CONSULTING

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 34,00

Adresse : N° Voie LOT A 89 AKANY SAMBATRA

Code Postal 102 Commune ANTANANARIVO Pays MADAGASCAR

Forme juridique SARL Dénomination MADA CONTACTS

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50,00

Adresse : N° Voie ZI FORELLO

Code Postal 102 Commune ANTANANARIVO Pays MADAGASCAR

Forme juridique SARL Dénomination SOGEC DATA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 30,00

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination VALUE DATA SERVICES

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° ZI Voie FORELLO - TANJOMBATO

Code Postal 101 Commune ANTANANARIVO Pays MADAGASCAR

Forme juridique SARL Dénomination VALUE IT

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 51,00

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune 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

N° 2059-G Editions Informatiques Comptables Février 2013

(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 sont données dans la notice 2032.

Formulaire obligatoire (article 54 quater
 du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE **2012** ou exercice
 Désignation de l'entreprise SCEMI SA du 01012012
 Adresse 60 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au 31122012
A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | ADRESSE COMPLÈTE |
|------------------------------|--|----------------------------|
| 1 | BARANOWSKA ALEXANDRE RESPONSABLE COMMERCIAL WEB | |
| 2 | LEMAIRE ALEXANDRE PDG | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
| 3 | AOUIDA OLFA DIRECTRICE COMMERCIALE | 93500 PANTIN |
| 4 | HENRAS stephane RESPONSABLE COMMERCIAL | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
| 5 | ORSINI JEAN THOMAS RESPONSABLE LOGISTIQUE | 92190 MEUDON |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 79 748 | | | 79 748 | | | | 79 748 |
| 2 | 76 300 | | | 76 300 | 4 368 | | | 80 668 |
| 3 | 50 478 | | | 50 478 | | | | 50 478 |
| 4 | 40 569 | | | 40 569 | | | | 40 569 |
| 5 | 28 330 | | | 28 330 | | | | 28 330 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | 275 425 | | | 275 425 | 4 368 | | | 279 793 |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|---|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) : | |
|--|---|
| Total des dépenses | Bénéfices imposables 9 |
| - de l'exercice 2012 ... (total col. 9 + total col. 10) 10 | 279 793 - de l'exercice 2012 ... 10 408 577 |
| - de l'exercice précédent 10 | 179 870 - de l'exercice précédent 10 248 055 |
| Nom et qualité du signataire PDG | À BOULOGNE _____, le _____ Signature, LEMAIRE ALEXANDRE |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
 Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

CONTROLE DE CONCORDANCE

| DESIGNATION | MONTANT | ECART |
|-------------|---------|-------|
| Total écart | | 0.00 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCEMI SA

2 / 2

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

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

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

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

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 DECLARANT

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Dossier présenté en Euro

| DESIGNATION | CAPITAL | AUTRES CAPITAUX PROPRES | QUOTE-PART DE CAPITAL DETENUE | CA HT DU DERNIER EXERCICE | RESULTAT DU DERNIER EXERCICE |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <i>Participations détenues entre 10 et 50%</i> | | | | | |
| ANKOAY CONSULTING | 10000 | 0 | 34.00 | 0 | 0 |
| LOT A 89 AKANY SAMBATRA 102 ANTANANARIVO | 680 | 0 | 50.00 | 32424 | -20762 |
| MADA CONTACTS ENCEINTE SOMALCO ZI FORELLO 102 ANTANANARIVO SOGEC DATA | 1000 | 0 | 30.00 | 0 | 0 |
| <i>Filiales détenues à plus de 50%</i> | | | | | |
| VALUE DATA SERVICES | 297507 | 37751 | 100.00 | 892346 | 20874 |
| ENCEINTE SOMALCO ZI FORELLO - TANJOMBATO 101 ANTANANARIVO VALUE IT | 680 | 0 | 51.00 | 60299 | 9536 |
| Total | 309867 | 37751 | | 985069 | 9648 |

TAUX REDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIETES
DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT
(article 219-I-b du CGI ; article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

| IDENTIFICATION DE LA SOCIETE | | |
|--|--|-----------------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | N° de SIRET du principal établissement | Code APE |
| | 44920713300033 | |
| SCEMI SA 60 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) | |

| I. RESULTATS DE L'EXERCICE | | € |
|---|---|---------------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | | |
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058 A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352) | 408577 |
| b | Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596) | |
| c | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, lignes XL et XM ou tableau 2033 B, lignes 360 et 368) | |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme | | |
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV | |
| e | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593) | |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB) | |

| II. BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT | | |
|--|--|---------------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice | 38120 |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | 38120 |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| | Total lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 | 38120 |
| l | III. BENEFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065) | 370457 |
| m | IV. PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX de 19% (Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065) | |

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
REPARTITION DU CAPITAL

| IDENTIFICATION DE LA SOCIETE | | |
|--|--|----------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET du principal établissement | Code APE |
| | 44920713300033 | |
| SCEMI SA 60 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) | |

En application de l'art. 219 Ib du CGI nous avons soumis une part de notre bénéfice au taux réduit de 15%.
L'annexe demandée à l'art. 46 quater OZZ bis A de l'annexe III est à néant : notre capital n'est détenu que par des personnes physiques.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

RELEVÉ DE SOLDE

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

| | |
|--|-----------------------------|
| SIE | 9220102 |
| CDI - Code service | 52 651 |
| RIB | |
| ZMO | 2572/010112/44920713300033 |
| N° d'identification de l'étab. (SIRET) | 4 4 9 2 0 7 1 3 3 0 0 0 3 3 |
| Adresse fiscale de référence | |

SIE BOULOGNE BILLANCOURT

19 RUE DOME
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SCEMI SA

60 RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

| | |
|-------------------------|-------------------|
| N°FRP - Clé | 9220102 322884 66 |
| Exercice social | 01/01/12-31/12/12 |
| Date limite de paiement | 15/04/13 |

VERSEMENTS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

| | Montants restant à payer | Excédents constatés |
|--|--------------------------|---------------------|
| Impôt sur les sociétés | 01 86064 | 06 |
| Contribution exceptionnelle | 02 | 07 |
| Contribution Sociale | 03 0 | 08 |
| Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs | 04 0 | 09 |
| Totaux | 05 86064 | 10 |
| Montant total à payer (ligne 05 - ligne 10) : | 11 86064 | |
| OU | | 12 |
| Montant total de l'excédent (ligne 10 - ligne 05) : | | |
| Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant | | 13 |
| Remboursement d'excédent de versement demandé (ligne 12 - ligne 13) (1) | | 14 |

(1) Joindre un RIB s'il s'agit d'une première demande de remboursement ou en cas de changement de compte

DEMANDE D'IMPUTATION SUR ÉCHÉANCE FUTURE (2)Cochez la case ci-contre (2) Souscrire le document de demande d'imputation d'une créance fiscale n°3516-SD, disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts des entreprises.**CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION**

Somme : Date : N° d'opération : Date de réception :

Obligation de téléréglé

Depuis le 1er octobre 2012, vous devez obligatoirement téléréglé l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées à l'impôt sur les sociétés, quel que soit votre chiffre d'affaires.

Demande de remboursement de créances fiscales (à l'exclusion des excédents d'IS dégagés ligne 14)

Pour obtenir la restitution d'une demande de crédit d'impôt au titre de l'exercice (créance fiscale non reportable et restituable), la demande doit être effectuée directement sur la déclaration de crédit d'impôt à déposer papier auprès de votre service des impôts des entreprises (soit à titre d'exemple sur l'imprimé n° 2069-FA-SD pour le crédit d'impôt famille).

Si votre demande de restitution porte sur un crédit d'impôt au titre d'un exercice antérieur (créances reportables et restituables venant à expiration) ou une créance restituable dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle doit être effectuée sur l'imprimé n° 2573-SD disponible sur www.impot.gouv.fr et déposée papier auprès de votre service des impôts des entreprises.

Dans tous les cas, le montant du remboursement demandé doit correspondre au solde disponible après la liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel la restitution des créances est demandée.



| I - IS BRUT, INFORMATIONS ET CRÉANCES DE L'EXERCICE | | | | |
|--|--|---------------|----------------|-----------|
| I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice | | Base | Taux | Montant |
| I-A01 | Impôt sur les sociétés (au taux normal) | 370457 | 33 1/3% | 123486 |
| I-A02 | Impôt sur les sociétés (au taux réduit) | 38120 | 15% | 5718 |
| I-A03 | Impôt sur les plus values nettes | | | |
| I-A04 | Autre impôt à taux particulier | | | |
| I-A05 | | Total IS Brut | | 15 129204 |
| I-B Montants des taxes assimilées à l'IS constatées au cours de l'exercice | | | | |
| I-B01 | Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice, avant toute déduction | | | 36 |
| I-B02 | Montant de la Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs due au titre de l'exercice, avant toute déduction | | | 37 |
| I-B03 | Montant de la Contribution exceptionnelle au titre de l'exercice | | | 41 |
| I-C Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant | | | | |
| I-C01 | Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS | | | 38 |
| I-D Montants des créances d'impôts constatées au cours de l'exercice | | | | |
| Créances non reportables et non restituables | | | | |
| I-D01 | Crédits d'impôts sur valeurs mobilières (joindre l'imprimé 2066) | | | 16 |
| Créances non reportables et restituables | | | | |
| I-D06 | Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (joindre l'imprimé 2079-FCE-SD) | | | 22 |
| I-D07 | Crédit d'impôt famille (joindre l'imprimé 2069-FA-SD) | | | 24 |
| I-D08 | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage (joindre l'imprimé 2079-A-SD) | | | 26 |
| Créances reportables | | | | |
| I-D23 | Crédit impôt recherche (joindre l'imprimé 2069A) | | | 31 |
| I-D24 | Report en arrière de déficits (joindre l'imprimé 2039) | | | 34 |
| I-D25 | Réduction d'impôt au titre du mécénat (joindre l'imprimé 2069 M-SD) | | | 35 |
| I-D26 | Dont montant des dons consentis à des organismes étrangers (situées dans un pays de l'UE ou de l'EEE) | | | 40 |
| I-D29 | Autres créances ne figurant pas sur cette page (voir le détail sur l'annexe N°2572-A (1)) | | Cochez la case | 39 |

(1) Disponible sur www.impots.gouv.fr

| PAIEMENT, DATE, SIGNATURE DU REDEVABLE | |
|--|-------------------|
| Date : _____ | Signature : _____ |
| Téléphone : _____ | |
| Adresse électronique : _____ | |
| Télépaiement : <input type="checkbox"/> | |
| ou paiement par virement bancaire : <input type="checkbox"/> | |
| Paiement par imputation (2) : <input type="checkbox"/> | |

Le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Veuillez communiquer les éléments suivants à votre banque

SIE : SIE BOULOGNE BILLANCOURT

RIB : _____

RÉFÉRENCE : 2572/010112/44920713300033 (3)

- Toutefois si vous payez par chèque, utilisez un chèque barré établi impérativement à l'ordre du TRESOR PUBLIC.

- (2) Souscrire le document de demande d'imputation d'une créance fiscale n° 3516-SD, disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts des entreprises.
- (3) En cas de paiement par virement, cette référence est à transmettre à votre banque, sans rien ajouter ni avant, ni après et sans oublier les "/".

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

II - FICHE DE CALCUL POUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE**II-A Imputation des créances fiscales de l'exercice, non restituables au titre de l'exercice (acomptes et solde)**

| | | |
|--------|---|--|
| II-A01 | Crédits d'impôt sur les valeurs mobilières | |
| II-A02 | Crédits d'impôt étrangers autres que sur valeurs mobilières | |
| II-A03 | Réduction d'impôt en faveur des entreprises de presse | |
| II-A04 | Autres créances non reportables et non restituables | |
| II-A05 | | Sous-total (total des lignes II-A01 à II-A04) |
| II-A06 | | Montant de l'IS dû après imputation des créances non restituables (I-A05 - II-A05) |
| | | 129204 |

II-B Imputation des créances fiscales reportables au titre de l'exercice (acomptes et solde) (1)

| | | |
|--------|---|--|
| II-B01 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N | |
| II-B02 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-5 | |
| II-B03 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-4 | |
| II-B04 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-3 | |
| II-B05 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-2 | |
| II-B06 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-1 | |
| II-B07 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N | |
| II-B08 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-9 | |
| II-B09 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-8 | |
| II-B10 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-7 | |
| II-B11 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-6 | |
| II-B12 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-5 | |
| II-B13 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-4 | |
| II-B14 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-3 | |
| II-B15 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-2 | |
| II-B16 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-1 | |
| II-B17 | Report en arrière de déficits N-5 | |
| II-B18 | Report en arrière de déficits N-4 | |
| II-B19 | Report en arrière de déficits N-3 | |
| II-B20 | Report en arrière de déficits N-2 | |
| II-B21 | Report en arrière de déficits N-1 | |
| II-B22 | Crédit d'impôt recherche N | |
| II-B23 | Crédit d'impôt recherche N-3 | |
| II-B24 | Crédit d'impôt recherche N-2 | |
| II-B25 | Crédit d'impôt recherche N-1 | |
| II-B26 | Autres créances reportables | |
| II-B27 | | Sous-total (total des lignes II-B01 à II-B26) |
| II-B28 | | Montant de l'IS après imputation des créances reportables (lignes II-A08 - II-B27) |
| | | 129204 |

(1) N désigne l'année de clôture de l'exercice pour lequel le 2572 est déposé.

| II-C Imputation des créances fiscales de l'exercice, restituables | | | |
|---|--|-----------|---------------|
| II-C01 | Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | |
| II-C02 | Crédit d'impôt famille | | |
| II-C03 | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | | |
| II-C04 | Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | |
| II-C05 | Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvre cinématographique | | |
| II-C06 | Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale | | |
| II-C07 | Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | | |
| II-C08 | Crédit d'impôt biologique | | |
| II-C09 | Crédit d'impôt pour production d'oeuvre phonographique | | |
| II-C10 | Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | |
| II-C11 | Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac | | |
| II-C12 | Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | | |
| II-C13 | Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | | |
| II-C14 | Crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement | | |
| II-C15 | Crédit d'impôt en faveur des avances remboursables pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique | | |
| II-C16 | Crédit d'impôt cinéma international | | |
| II-C17 | Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) | | |
| II-C18 | Autres créances non reportables et restituables | | |
| II-C19 | Sous-total (total des lignes II-C01 à II-C18) | | |
| II-C20 | Montant de l'IS dû après imputation des créances restituables (II-B28 - II-C19) | | 129204 |
| II-D Montant de l'IS dû au titre de l'exercice | | | |
| II-D01 | Versements d'acomptes effectués | | 43140 |
| II-D02 | Solde d'IS à payer (lignes II-C20 - II-D01) | 01 | 86064 |
| II-D03 | Montant des excédents IS constatés (lignes II-D01 - II-C20) | 06 | |
| II-E Montant de la contribution sociale sur l'IS (art. 235 ter ZC) due au titre de l'exercice | | | |
| II-E01 | Montant de la contribution sociale | 36 | |
| II-E02 | Crédits d'impôts étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur la contribution sociale | | |
| II-E03 | Montant de contribution sociale due (lignes II-E01 - II-E02) | | |
| II-E04 | Versements d'acomptes effectués | | |
| II-E05 | Solde de contribution sociale à payer (lignes II-E03 - II-E04) | 03 | 0 |
| II-E06 | Montant des excédents de contribution sociale constatés (lignes II-E04 - II-E03) | 08 | |
| II-F Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) due au titre de l'exercice | | | |
| II-F01 | Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs | 37 | |
| II-F02 | Versement d'acompte effectué | | |
| II-F03 | Solde de contribution annuelle sur les revenus locatifs à payer (lignes II-F01 - II-F02) | 04 | 0 |
| II-F04 | Montant des excédents de contribution annuelle sur les revenus locatifs constatés (lignes II-F02 - II-F01) | 09 | |
| II-G Montant de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés | | | |
| II-G01 | Montant de la contribution exceptionnelle | 41 | |
| II-G02 | Crédits d'impôts étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur la contribution exceptionnelle | | |
| II-G03 | Montant de contribution exceptionnelle due (lignes II-G01) - II-G02) | | |
| II-G04 | Versement d'acomptes effectués | | |
| II-G05 | Solde de contribution exceptionnelle à payer (lignes II-G03 - II-G04) | 02 | 0 |
| II-G06 | Montant des excédents de contribution exceptionnelle | 07 | |
| II-H Montant total à payer ou excédents constatés | | | |
| II-H01 | Montant total à payer : lignes (01 + 02 + 03 + 04) - lignes (06 + 07 + 08 + 09) | 11 | 86064 |
| II-H02 | Montant total de l'excédent : lignes (06 + 07 + 08 + 09) - lignes (01 + 02 + 03 + 04) | 12 | |



**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
ANNEXE AU RELEVÉ DE SOLDE**

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Nom de l'établissement | SCEMI SA | | |
| N° d'identification (SIRET) | 44920713300033 | Exercice social | 01/01/12-31/12/12 |

| Montants des créances d'impôts constatées au cours de l'exercice | | | |
|--|---|----|--|
| Créances non reportables et non restituables - Cf. Imprimé 2572 Fiche de calcul paragraphe II-A page 3 et II-E page 4 | | | |
| I-D01 | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur IS (ligne II-A02) | 17 | |
| I-D02 | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur Contribution Sociale (ligne II-E02) | 19 | |
| I-D03 | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur Contribution Exceptionnelle (II-G02) | 20 | |
| I-D04 | Réduction d'impôt en faveur des entreprises de presse (ligne II-A03) | 57 | |
| I-D05 | Autres créances non répertoriées ci-dessus (ligne II-A04) | 44 | |
| Créances non reportables et restituables - Cf. Imprimé 2572 Fiche de calcul paragraphe II-C page 4 | | | |
| I-D09 | Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (ligne II-C04) | 23 | |
| I-D10 | Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvre cinématographique (ligne II-C05) | 25 | |
| I-D11 | Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (ligne II-C06) | 27 | |
| I-D12 | Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété (ligne II-C07) | 30 | |
| I-D13 | Crédit d'impôt biologique (ligne II-C08) | 45 | |
| I-D14 | Crédit d'impôt pour production d'oeuvre phonographique (ligne II-C09) | 48 | |
| I-D15 | Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs (ligne II-C10) | 52 | |
| I-D16 | Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac (ligne II-C11) | 55 | |
| I-D17 | Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (ligne II-C12) | 56 | |
| I-D18 | Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (ligne II-C13) | 58 | |
| I-D19 | Crédit d'impôt intéressement (ligne II-C14) | 59 | |
| I-D20 | Crédit d'impôt en faveur des avances remboursables pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique (ligne II-C15) | 60 | |
| I-D21 | Crédit d'impôt cinéma international (ligne II-C16) | 61 | |
| I-D22 | Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) (ligne II-C17) | 62 | |
| I-D23 | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus (ligne II-C18) | 49 | |
| Créances reportables - Cf. Imprimé 2572 Fiche de calcul paragraphe II-B page 3 | | | |
| I-D28 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE (ligne II-B07) | 33 | |
| I-D29 | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus (ligne II-B26) | 50 | |

(1) joindre l'imprimé spécifique à chaque type d'oeuvre (cf. NOTICE 2572-NOT page 3)

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012012** et clos le **31122012** Régime simplifié d'imposition
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE BOULOGNE BILLANCOURT SUD**
19 RUE DOME
92773 BOULOGNE BILLANCOURT
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SCEMI SA

Identification du destinataire

60 RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

| | | |
|------------|---------------|-----------------------|
| 651 | 322884 | 44920713300033 |
| Insp., IFU | N° dossier | N° Siret |

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

CONSEIL EN WEB MARKETING

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---|--|--|--|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 % | 370 457 | Bénéfice imposable au taux de 15 % | 38 120 | Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B) | |
| 2 Plus-values | Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % | | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) | | | |
| | Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % | | Autres plus-values imposables au taux de 19 % | Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % | Plus-values exonérées art. 238 <i>quindecies</i> | |

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines <input type="checkbox"/> | Zone franche Corse <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/> | | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % | |

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

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

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Recettes nettes soumises à la contribution **2,50 %**

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152.500 € HT)

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

Valeur ajoutée de référence **933 868** Chiffre d'affaires de référence **2 119 735**

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE
 Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE

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

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : **SOGEC-MAINE SA 70 rue des Marais 72000 LE MANS Tél: 02 43 40 76 00**

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À **BOULOGNE**, le
 Signature et **LEMAIRE ALEXANDRE**
 qualité du déclarant **PDG**

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice
SCEMI SA

(À ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

31122012

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

| Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres | | | Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation | | |
|---|--|---|--|--|---|
| Caractéristiques marque et puissance | Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée | Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) | Caractéristiques marque et puissance | Service auquel la voiture est affectée | Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

I DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| | | |
|---------------|---|--|
| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n°2033-C, Cadre III)

| | |
|---|---|
| | Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI) |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| MVLT restant à reporter | |

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058 A bis).

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="text"/> | plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % | <input type="text"/> |
| plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 % | <input type="text"/> | | |
| Chiffre d'affaires TTC | <input type="text"/> | plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 % | <input type="text"/> |

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

N° SIRET

N° 2065 Editions Informatiques Comptables Février 2013