

Désignation de l'entreprise : ASS POLEPHARMA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise 9 Rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 45120985200016		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, 31/12/2018			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	29716	1494
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	3891	46538
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	14211	22827
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		20430
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV		
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		500
Prêts BF		BG			
Autres immobilisations financières * BH		BI		350	
TOTAL (II) BJ		139959	BK	47819	92140
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		594
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	7200	490118
		Autres créances (3) BZ	CA		253761
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) CD	CE		
		Disponibilités CF	CG		251033
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		71246	
	TOTAL (III) CJ	1073955	CK	7200	1066755
	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	1213915	1A	55019	1158895
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	8640	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise		ASS POLEPHARMA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N 31122018	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EK</span> ) )			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">B1</span> ) )			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EJ</span> ) )			DG	
	Report à nouveau			DH	342949
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	3399
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	346348
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
<b>TOTAL (II)</b>			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	29
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EI</span> ) )			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	224104
	Dettes fiscales et sociales			DY	205055
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	40538
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	342819
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	812547	
Ecart de conversion passif * <b>(V)</b>			ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	1158895	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	812547
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	29	

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

Désignation de l'entreprise : ASS POLEPHARMA						Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	244779	FH		FI	244779
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	244779	FK		FL	244779
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	849352
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	17698
	Autres produits (1) (11)						FQ	257505
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1369335
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	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	689445
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	11018
	Salaires et traitements *						FY	467538
	Charges sociales (10)						FZ	181997
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	11678
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	7200
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)						GE	5
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1368882
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	453
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				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	1184
	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	1184
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	33
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			Total des charges financières (VI)				GU	33
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	1151	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	1604	

Désignation de l'entreprise <b>ASS POLEPHARMA</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
										<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	6	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>								HD	6	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	478	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>								HH	478	
<b>4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)</b>										HI	-471
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	-2267
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>										HL	1370526
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>										HM	1367127
<b>5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)</b>										HN	3399
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont	<div> <div>produits de locations immobilières</div> <div>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)</div> </div>							HY	
	(3)	Dont	<div> <div>— Crédit-bail mobilier *</div> <div>— Crédit-bail immobilier</div> </div>							HP	
										HQ	1827
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)								1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	13378
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A6	obligatoires		A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N	
									Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Détail en annexe										
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N		
								Charges antérieures	Produits antérieurs		
Détail en annexe											

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

# OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : ASS POLEPHARMA

Exercice N, clos le : 31122018

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	478
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	478
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	6
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	6
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	1509
Produits financiers	
TOTAL	1509

Désignation de l'entreprise										ASS_POLEPHARMA										31122018										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations																	
												1		2										3							
														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence										Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
INCO	CORP	Frais d'établissement et de développement										CZ		D8										D9							
		TOTAL I																													
INCO	CORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles										KD		KE										KF							
		TOTAL II										29378												1832							
CORP	CORP	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		LC		LD																
			Emballages récupérables et divers *								LE		LF		LG																
		Immobilisations corporelles en cours										LH		LI										IJ							
		Avances et acomptes										LK		LL										LM							
		TOTAL III										LN		LO										LP							
												16945												90953							
		FIN	CORP	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M										8T					
				Autres participations										8U		8V										8W					
Autres titres immobilisés										1P		1R										1S									
Prêts et autres immobilisations financières										1T		1U										1V									
TOTAL IV										LQ		LR										IS									
										850																					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		ØH										ØJ									
										47173												92786									
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
												1		2										3							
																								4							
INCO	CORP	Frais d'établissement et de développement										IN		CØ										DØ							
		TOTAL I																						D7							
INCO	CORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles										IO		LV										LW							
		TOTAL II												31211										1X							
CORP	CORP	Terrains										IP		LX										LY							
		Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC																		
			Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF																		
			Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS		MG		MH		MI																		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML																		
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU		MM		MN		MO																		
			Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR																		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT		MU																		
			Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX																		
		Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ										NA							
		Avances et acomptes										NC		NE										NF							
		TOTAL III										IY		NH										NI							
														107898																	
		FIN	CORP	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU										ØW					
				Autres participations										IØ		ØX										ØZ					
Autres titres immobilisés										I1		2B										2D									
Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E										2G									
TOTAL IV										I3		NK										2H									
										850																					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK										ØL									
												139959										ØM									

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

Désignation de l'entreprise	ASS POLEPHARMA	31122018	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	28911	PF	804	PG	PH	29716
Terrains			PI		PJ		PK	PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO	PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA	3891	QB	QC	3891
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF	QG	
	Matériel de transport		QH		QI	24	QJ	QK	24
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	7228	QM	6957	QN	QO	14186
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III			QU	7228	QV	10873	QW	QX	18102
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	36140	ØP	11678	ØQ	ØR	47819

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. incor-po- relles 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		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations					SP	SR

Désignation de l'entreprise		ASS POLEPHARMA		31122018		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 pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	4320	6U	7200	6V	4320	6W	7200
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	4320	TY	7200	TZ	4320	UA	7200
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	4320	UB	7200	UC	4320	UD	7200
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	7200	UF	4320			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									



Désignation de l'entreprise : ASS POLEPHARMA				31122018		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	350	UV		UW	350			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	8640				8640			
	Autres créances clients		UX	488678		488678					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	4000		4000					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	34002		34002					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	64864		64864					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	150895		150895					
	Charges constatées d'avance		VS	71246		71246					
	TOTAUX			VT	822677	VU	813687	VV	8990		
RENVIS	(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	29		29					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	224104		224104						
Personnel et comptes rattachés		8C	60691		60691						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	78670		78670						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	65694		65694						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	40538		40538						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	342819		342819						
TOTAUX			VY	812547	VZ	812547					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : ASS POLEPHARMA										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2018	
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	3399
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			XE	198	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	198				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX			XW		
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										I7		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN			
										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	2000	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										WR	5597		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		{ Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :										XB		
											I6		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.										WZ		
	Majoration d'amortissement *										XA		
	Abattement sur le bénéfice * et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9			Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6			Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	0		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI			XG	6735	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	0		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>										TOTAL II		XH	6735
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{		bénéfice (I moins II)		XI				XJ	1137		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		{		déficit (II moins I)		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				XO	1137		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : ASS POLEPHARMA		31122018		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	1137	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	1137	
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. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	59131	
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					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓		
			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			

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