# I NUMERIC

S.A.R.L. au capital de 21 600,00 Euros
**Siège social :** 6 BIS RUE ANTOINE PANIER
93170 BAGNOLET
**R.C.S** : 491335188

**EXTRAIT D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021** :

Résolution 2

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2021 faisant ressortir **un bénéfice** de **142 106** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

En totalité au report à nouveau

**Rappel des dividendes distribués**

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué la somme de 244 000 euros par décision de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2020.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué la somme de 182 460 euros par décision de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2021.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
Le gérant

# 2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | |
|---|---|
| Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes | |
| Déclaration néante | |
| Si PME innovantes | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) | |

| A ADRESSES DE L'ENTREPRISE | |
|---|---|
| adresse du siège social | |
| Préciser éventuellement :<br>l'ancienne adresse en cas de changement :<br> | |
| Adresse de messagerie | |

| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | |
|---|---|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère |  Copie certifiée conforme |

| B ACTIVITÉ | | |
|---|---|---|
| | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
| Activités exercées | COMMERCE DE GROS EN BUREAUTIQUE | |

| C COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | |
|---|---|---|---|
| La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ? | OUI | Si oui, nom du logiciel utilisé : | SAGE GENERATION EXPERTS |
| ECF | | Nom et adresse du prestataire | |

| Nom et adresse du comptable | Salarié/Indépendant : | | Tél : | 0144734504 |
|---|---|---|---|---|
| BC CONSEILS<br>0000 3 Rue Eugène Labiche<br><br>75016 PARIS | | | | |
| Nom et adresse du conseil | Salarié/Indépendant : | | Tél : | |
| | | | | |
| Nom adresse et téléphone du CGA ou du viseur conventionné | n° d'agrément du CGA/OMGA : | | | |
| | | | | |
| **Visa :** CGA/OMGA | | Viseur conventionné | | |

| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC | |
|---|---|
| 1 – Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre : | |

| | |
|---|---|
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD , indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : | |
| 3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | |

## 2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

### C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

| | |
|---|---|
| **1 Résultat fiscal** | |
| Bénéfice imposable à 31 % | 0 |
| Bénéfice imposable à 28 % | 214 558 |
| Bénéfice imposable à 15 % | 38 120 |
| Déficit | |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |
| **2 Plus-values** | |
| Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | |
| Plus-values à long terme 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 quindecies | |

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | | Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A | | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | | Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | |
| Société d'investissements immobiliers côtée | | Autres dispositifs | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | | | | | |
| Bénéfice ou déficit exonéré | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | | | |

| | |
|---|---|
| **4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** | |
| Dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI | |

### D IMPUTATIONS

| | |
|---|---|
| 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 (Crédits d'impôts) | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | |

### E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)

| | |
|---|---|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % | |

# 2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire néant

## H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts. | | | |
| - Payées par la société elle-même | | (a) | 182 460 |
| - Payées par un établissement chargé du service des titres | | (b) | |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) | | (c) | |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | (d) | |
| 4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h) | | (e) | |
| | | (f) | |
| | | (g) | |
| | | (h) | |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% | | (i) | 182 460 |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% | | (j) | |
| 7. Montant des revenus répartis | total (a à h) | | 182 460 |

## I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>-- SARL - tous les associés ;<br>-- SCA - associés gérants ;<br>-- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>-- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.<br>1 | pour les S.A.R.L.<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société<br>Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3 | Montants des sommes versées :<br>à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement<br>Indemnités forfaitaires<br>5 | <br>Rembour-sements<br>6 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6<br>Indemnités forfaitaires<br>7 | <br>Rembour-sements<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## J DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

| | | |
|---|---|---|
| Rémunérations | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |
| MVLT imposées à 15% | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | MVLT restant à reporter | |

## 2050 - BILAN ACTIF

Formulaire néant

| | | N | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amortissements, provisions | Net |
| 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 | 43 445 | AG | 43 445 |
| 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 | |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 117 104 | AU | 106 417 | 10 687 |
| 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 | | CV | |
| Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| Prêts | BF | | BG | |
| Autres immobilisations financières | BH | 6 290 | BI | | 6 290 |
| **TOTAL** **(II)** | BJ | 166 839 | BK | 149 862 | 16 977 |
| **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 | 8 051 | BU | | 8 051 |
| Avances et acomptes versés sur commande | BV | | BW | |
| **Créances** | | | | |
| Clients et comptes rattachés(3) | BX | 881 888 | BY | 367 880 | 514 008 |
| Autres créances(3) | BZ | 62 707 | CA | | 62 707 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| **Divers** | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | CD | | CE | |
| dont actions propres | | | | |
| Disponibilités | CF | 1 416 614 | CG | | 1 416 614 |
| **COMPTES DE RÉGULARISATION** | | | | |
| Charges constatées d'avance(3) | CH | 5 393 | CI | | 5 393 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** **(III)** | CJ | 2 374 653 | CK | 367 880 | 2 006 774 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler **(IV)** | CW | | | | |
| Primes de remboursement des obligations **(V)** | CM | | | | |
| Écarts de conversion actif **(VI)** | CN | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** **(I à VI)** | CO | 2 541 492 | 1A | 517 741 | 2 023 751 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

## 2051 - BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire néant

| Capitaux propres | | Exercice N |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel (1) (Dont versé 21 600 ) | DA | 21 600 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| Réserve légale (3) | DD | 2 160 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ ) | DG | |
| Report à nouveau | DH | 9 |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 142 106 |
| Subventions d'investissement | DJ | |
| Provisions réglementées | DK | |
| **TOTAL (I)** | DL | 165 874 |
| **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 | 750 268 |
| Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 376 722 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 376 614 |
| Dettes fiscales et sociales | DY | 292 988 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| Autres dettes | EA | 61 284 |
| **Compte régul.** | | |
| Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| **TOTAL (IV)** | EC | 1 857 876 |
| Écarts de conversion passif **(V)** | ED | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 2 023 751 |

| Renvois | | | |
|---|---|---|---|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme | | EF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 1 857 876 |

| | | |
|---|---|---|
| (5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 268 |

# 2052 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire néant

| Produits d'exploitation | | | Exercice N | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| Ventes de marchandises | | | FA | 1 491 202 | FB | | FC | 1 491 202 |
| Production vendue | biens | | FD | | FE | | FF | |
| | services | | FG | 1 006 001 | FH | | FI | 1 006 001 |
| **Chiffres d'affaires nets** | | | FJ | 2 497 203 | FK | | FL | 2 497 203 |
| Production stockée | | | | | | | FM | |
| Production immobilisée | | | | | | | FN | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | FO | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | | | | FP | 90 499 |
| Autres produits (1) (11) | | | | | | | FQ | 31 581 |
| | | Total des produits d'exploitation (2) **(I)** | | | | | FR | 2 619 282 |
| **Charges d'exploitation** | | | | | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | FS | 912 842 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | FT | 41 177 |
| Achats de matières premiées 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 | 957 129 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | FX | 11 326 |
| Salaires et traitements | | | | | | | FY | 339 956 |
| Charges sociales (10) | | | | | | | FZ | 115 781 |
| Dotations d'exploitation | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements | | | | | GA | 6 324 |
| | | - dotations aux provisions | | | | | GB | |
| | Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | | GC | 21 073 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | |
| Autres charges | | | | | | | GE | 6 374 |
| | | Total des charges d'exploitation (4) **(II)** | | | | | GF | 2 411 982 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | | GG | 207 300 |
| **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 | |
| 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 | |
| **Charges financières** | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | GQ | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | | GR | 1 516 |
| Différences négatives de change | | | | | | | GS | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | GT | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total des charges financières (VI)** | GU | 1 516 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | GV | -1 516 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | GW | 205 784 |

## 2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire néant

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 13 918 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 13 918 |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 11 802 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 11 802 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | 2 116 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices **(X)** | | HK | 65 794 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 2 633 200 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 2 491 094 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | **142 106** |

**Renvois**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | Dontproduits de locations immobilières | HY | |
| | Dontproduits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | |
| (3) | Dontcrédit-bail mobilier | HP | 50 264 |
| | Dontcrédit-bail immobilier | HQ | |
| (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 | |
| (6 bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| (6 ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 463 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 | | |
| (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 | |
| | dont cotisations facultatives Madelin | A7 | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| AMENDES ET PENALITES | 10 052 | |
| REGUL CPTES DE TIERS | 1 750 | 13 918 |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |

# 2054 - IMMOBILISATIONS

Formulaire néant

| CADRE A : IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Incorporelles** | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | CZ | | D8 | | D9 | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | KD | 43 445 | KE | | KF | |
| **Corporelles** | | | | | | | |
| Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| Cons-tructions | Sur sol propre<br>Dont composants : L9 | KJ | | KK | | KL | |
| | Sur sol d'autrui<br>Dont composants : M1 | KM | | KN | | KO | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions<br>Dont composants : M2 | KP | | KQ | | KR | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels<br>Dont composants : M3 | | KS | | KT | | KU | |
| Autres immobi-lisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers | KV | 4 088 | KW | | KX | 756 |
| | Matériel de transport | KY | 63 683 | KZ | | LA | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 48 577 | LC | | LD | |
| | Emballages récupérables et divers | LE | | LF | | LG | |
| Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | |
| Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | |
| | **TOTAL III** | LN | 116 348 | LO | | LP | 756 |
| **Financières** | | | | | | | |
| 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 | 6 290 | 1U | | 1V | |
| | **TOTAL IV** | IQ | 6 290 | LR | | LS | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | 0G | 166 083 | 0H | | 0J | 756 |

| CADRE B: IMMOBILISATIONS | | | Diminutions | | | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | par virement de poste à poste 1 | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
| **Incorporelles** | | | | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | IN | | | CO | | DO | | D7 | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | ID | | | LV | | LW | 43 445 | 1X | 45 845 |
| **Corporelles** | | | | | | | | | | |
| Terrains | | IP | | | LX | | LY | | LZ | |
| Constructions | Sur sol propre | IQ | | | MA | | MB | | MC | |
| | Sur sol d'autrui | IR | | | MD | | ME | | MF | |
| | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | | MG | | MH | | MI | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | | MJ | | MK | | ML | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales, agencts, aména- gements divers | IU | | | MM | | MN | 4 844 | MO | 4 844 |
| | Matériel de transport | IV | | | MP | | MQ | 63 683 | MR | 289 499 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | | MS | | MT | 48 577 | MU | 48 577 |
| | Emballages récupérables et divers | IX | | | MV | | MW | | MX | |
| Immob. corporelles en cours | | MY | | | MZ | | NA | | NB | |
| Avances et acomptes | | NC | | | ND | | NE | | NF | |
| **TOTAL III** | | IY | | | NG | | NH | 117 104 | NI | 342 921 |
| **Financières** | | | | | | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | | 0U | | M7 | | 0W | |
| Autres participations | | 10 | | | 0X | | 0Y | | 0Z | |
| Autres titres immobilisés | | 11 | | | 2B | | 2C | | 2D | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 12 | | | 2E | | 2F | 6 290 | 2G | |
| **TOTAL IV** | | 13 | | | NJ | | NK | 6 290 | 2H | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | | 14 | | | 0K | | 0L | 166 839 | 0M | 388 766 |

# 2054 Bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Formulaire néant X

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col.2) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col.1 - col.2) - col. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Au cours de l'exercice | | | |
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amor-tissements | Montants des suppléments d'amor-tissement | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés | Montant cumulé à la fin de l'exercice | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out.industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 **TOTAUX** | | | | | | |

## CADRE B

### DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | - | |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE | = | |

## 2055 - AMORTISSEMENTS

Formulaire néant

**CADRE A** SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| 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 immob. Incorporelles | **TOTAL II** | PE | 43 445 | PF | | PG | | PH | 43 445 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Construc-tions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Installations gales, agenc. et aménag. | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immob. Corporelles | Inst.gales, agenc., aménagements divers | QD | 766 | QE | 543 | QF | | QG | 1 309 |
| | Matériel de transport | QH | 52 503 | QI | 4 670 | QJ | | QK | 57 173 |
| | Mat. Bureau inform. Mobilier | QL | 46 824 | QM | 1 111 | QN | | QO | 47 935 |
| | Emballages récup. et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | **TOTAL III** | QU | 100 093 | QV | 6 324 | QW | | QX | 106 417 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 0N | 143 538 | 0P | 6 324 | 0Q | | 0R | 149 862 |