

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00270

Numéro SIREN : 451 796 049

Nom ou dénomination : CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2019 sous le numéro de dépôt 10835

## Tableaux fiscaux Réel Normal

Le présent acte a été  
déposé au Greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux

- 5 JUIN 2019

sous le N° .....10835.....

Désignation de l'entreprise : SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise : 100 avenue de Saige 33600 PESSAC

Durée de l'exercice précédent\* 12

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

Néant ☐ \*Exercice N clos le,  
31/12/2018

|                                    |                                                                 | Brut<br>1                                                       |         | Amortissements, provisions<br>2 |        | Net<br>3 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|----------|
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                                                 | AA                                                              |         |                                 |        |          |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | AB                                                              |         | AC                              |        |          |
|                                    | Frais d'établissement *                                         | CX                                                              |         | CQ                              |        |          |
|                                    | Frais de développement *                                        | AF                                                              |         | AG                              |        |          |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       | AH                                                              |         | AI                              |        |          |
|                                    | Fonds commercial (1)                                            | AJ                                                              |         | AK                              |        |          |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                            | AL                                                              |         | AM                              |        |          |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AN                                                              |         | AO                              |        |          |
|                                    | Terrains                                                        | AP                                                              |         | AQ                              |        |          |
|                                    | Constructions                                                   | AR                                                              |         | AS                              |        |          |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AT                                                              | 73 063  | AU                              | 26 668 | 46 395   |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AV                                                              |         | AW                              |        |          |
|                                    | Immobilisations en cours                                        | AX                                                              |         | AY                              |        |          |
|                                    | Avances et acomptes                                             | CS                                                              |         | CT                              |        |          |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                 | CU                                                              |         | CV                              |        |          |
|                                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | BB                                                              |         | BC                              |        |          |
|                                    | Autres participations                                           | BD                                                              |         | BE                              |        |          |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BF                                                              |         | BG                              |        |          |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BH                                                              | 75      | BI                              |        | 75       |
|                                    | Prêts                                                           | BJ                                                              | 73 138  | BK                              | 26 668 | 46 470   |
| TOTAL (II)                         |                                                                 | BL                                                              |         | BM                              |        |          |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                                        | BN                                                              |         | BO                              |        |          |
|                                    | En cours de production de biens                                 | BP                                                              |         | BQ                              |        |          |
|                                    | En cours de production de services                              | BR                                                              |         | BS                              |        |          |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BT                                                              | 9 766   | BU                              |        | 9 766    |
|                                    | Marchandises                                                    | BV                                                              |         | BW                              |        |          |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BX                                                              | 73 570  | BY                              | 3 769  | 69 800   |
|                                    | CRÉANCES                                                        | BZ                                                              | 3 455   | CA                              |        | 3 455    |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | CB                                                              |         | CC                              |        |          |
|                                    | Autres créances (3)                                             | CD                                                              | 22      | CE                              |        | 22       |
|                                    | DIVERS                                                          | CF                                                              | 392 073 | CG                              |        | 392 073  |
| Comptes de régularisation          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CH                                                              | 3 376   | CI                              |        | 3 376    |
|                                    | Disponibilités                                                  | CJ                                                              | 482 265 | CK                              | 3 769  | 478 495  |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CW                                                              |         |                                 |        |          |
|                                    | TOTAL (III)                                                     | CM                                                              |         |                                 |        |          |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CN                                                              |         |                                 |        |          |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CO                                                              | 555 403 | IA                              | 30 437 | 524 965  |
|                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CP                                                              |         |                                 |        |          |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)             |                                                                 |                                                                 |         |                                 |        |          |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |         | (3) Part à plus d'un an         |        |          |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations :                                               | Stocks :                                                        |         | Créances :                      |        |          |

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

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

|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         |                                  |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                   | SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE                  |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 7 700 .....)                                |                                                       |                                         | DA                               | 7 700   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                       |                                                       |                                         | DB                               |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         |                                                       |                                         | DC                               |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                |                                                       |                                         | DD                               | 770     |
|                                    | 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                               | 213 732 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  |                                                       |                                         | DH                               |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 23 671  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      |                                                       |                                         | DJ                               |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         |                                                       |                                         | DK                               |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 245 874 |
|                                    | 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                               | 18 430  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           |                                                       |                                         | DV                               | 20 000  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                                       |                                         | DW                               | 40 685  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DX                               | 177 209 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                                       |                                         | DY                               | 22 766  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                                       |                                         | DZ                               |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                     |                                                       |                                         | EA                               |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                   |                                                       |                                         | EB                               |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                   |                                                       | EC                                      | 279 091                          |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                   |                                                       | ED                                      |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                   |                                                       | EE                                      | 524 965                          |         |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                               | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B      |
|                                    | (2)                                                                                               | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       | Ecart 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      |
| (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 : <b>SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE</b> |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                           |                                                                                         | Exercice N                                                                              |                                                 |                                                |  |                                  |           |           |
|                                                                           |                                                                                         | France                                                                                  |                                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                   | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                      | 914 041                                         | FB                                             |  | FC                               | 914 041   |           |
|                                                                           | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                      |                                                 | FE                                             |  | FF                               |           |           |
|                                                                           |                                                                                         | FG                                                                                      | 118 983                                         | FH                                             |  | FI                               | 118 983   |           |
|                                                                           | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                      | 1 033 024                                       | FK                                             |  | FL                               | 1 033 024 |           |
|                                                                           | Production stockée*                                                                     |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FM                               |           |           |
|                                                                           | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FN                               |           |           |
|                                                                           | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FO                               |           |           |
|                                                                           | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FP                               | 1 324     |           |
|                                                                           | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FQ                               | 17        |           |
|                                                                           | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                         |                                                 |                                                |  |                                  | FR        | 1 034 366 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                    | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FS                               | 682 143   |           |
|                                                                           | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FT                               | 41 365    |           |
|                                                                           | 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                               | 125 764   |           |
|                                                                           | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FX                               | 5 935     |           |
|                                                                           | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FY                               | 120 363   |           |
|                                                                           | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                |  | FZ                               | 14 901    |           |
|                                                                           | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |                                                 |                                                |  |                                  | GA        | 9 768     |
|                                                                           |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |  |                                  | GB        |           |
|                                                                           |                                                                                         |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                                |  |                                  | GC        | 2 696     |
|                                                                           |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |                                                |  |                                  | GD        |           |
|                                                                           | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                         |                                                 |                                                |  | GE                               | 20        |           |
|                                                                           | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                         |                                                 |                                                |  |                                  | GF        | 1 002 959 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                      |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |  | GG                               | 31 407    |           |
| 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        | 275       |
|                                                                           | 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        | 275       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                       | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                         |                                                 |                                                |  |                                  | GQ        |           |
|                                                                           | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                         |                                                 |                                                |  |                                  | GR        | 147       |
|                                                                           | Différences négatives de change                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |  |                                  | GS        |           |
|                                                                           | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                         |                                                 |                                                |  |                                  | GT        |           |
|                                                                           | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                         |                                                 |                                                |  |                                  | GU        | 147       |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                           |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |  | GV                               | 127       |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)            |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |  | GW                               | 31 535    |           |

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                         |                                  |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-------|
| Désignation de l'entreprise                                           |                                                                    | SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE                                                                                                     |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |       |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                         | Exercice N                       |            |       |
| PRODUITS<br>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<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                         | HE                               | 3 199      |       |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                         | HF                               | 355        |       |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                         | HG                               |            |       |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                         | HH                               | 3 554      |       |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                         | HI                               | ( 3 554 )  |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                    |                                                                                                                                          |                         | HJ                               |            |       |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                    |                                                                                                                                          |                         | HK                               | 4 309      |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                         | HL                               | 1 034 642  |       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                    |                                                                                                                                          |                         | HM                               | 1 010 970  |       |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          |                         | HN                               | 23 671     |       |
| RENVOIS                                                               | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                         |                                  | HO         |       |
|                                                                       | (2) Dont                                                           | produits de locations immobilières                                                                                                       |                         |                                  | HY         |       |
|                                                                       |                                                                    | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                             |                         |                                  | IG         |       |
|                                                                       | (3) Dont                                                           | - Crédit-bail mobilier *                                                                                                                 |                         |                                  | HP         |       |
|                                                                       |                                                                    | - Crédit-bail immobilier                                                                                                                 |                         |                                  | 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         |       |
|                                                                       | (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         | 1 324 |
|                                                                       | (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           |            |       |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                                |                                                                    |                                                                                                                                          | 170                     |                                  |            |       |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion              |                                                                    |                                                                                                                                          | 3 029                   |                                  |            |       |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                         |                                                                    |                                                                                                                                          | 355                     |                                  |            |       |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                         |                                  |            |       |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                         |                                  |            |       |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                         | Exercice N                       |            |       |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges antérieures     | Produits antérieurs              |            |       |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                         |                                  |            |       |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                         |                                  |            |       |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                         |                                  |            |       |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                         |                                  |            |       |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE</b> |                                                               |                                                                          |                 |    |        |                                                         |    |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------|---------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A                                                                 |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |  |
|                                                                         |                                                               |                                                                          |                 |    |        | 1                                                       |    | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |  |
|                                                                         |                                                               |                                                                          |                 |    |        |                                                         |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |  |
| INCORP.                                                                 | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                 |    | CZ     |                                                         | D8 |                                                                                                         | D9     |                                                                |  |
|                                                                         | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                 |    | 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   |                                                                          |                 |    | KS     | 2 188                                                   | KT |                                                                                                         | KU     |                                                                |  |
|                                                                         | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |    | KV     | 1 069                                                   | KW |                                                                                                         | KX     | 624                                                            |  |
|                                                                         |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                 |    | KY     | 18 638                                                  | KZ |                                                                                                         | LA     | 50 137                                                         |  |
|                                                                         |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    | LB     | 4 960                                                   | LC |                                                                                                         | LD     | 1 485                                                          |  |
|                                                                         | Emballages récupérables et divers *                           |                                                                          |                 |    | LE     |                                                         | LF |                                                                                                         | LG     |                                                                |  |
|                                                                         | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                 |    | LH     |                                                         | LI |                                                                                                         | LJ     |                                                                |  |
|                                                                         | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                 |    | LK     |                                                         | LL |                                                                                                         | LM     |                                                                |  |
|                                                                         | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                 |    | LN     | 26 856                                                  | LO |                                                                                                         | LP     | 52 246                                                         |  |
|                                                                         | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |        | 8G                                                      |    | 8M                                                                                                      |        | 8T                                                             |  |
|                                                                         |                                                               | Autres participations                                                    |                 |    |        | 8U                                                      |    | 8V                                                                                                      |        | 8W                                                             |  |
| Autres titres immobilisés                                               |                                                               |                                                                          |                 | IP |        | IR                                                      |    | IS                                                                                                      |        |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                             |                                                               |                                                                          |                 | IT | 75     | IU                                                      |    | IV                                                                                                      |        |                                                                |  |
| <b>TOTAL IV</b>                                                         |                                                               |                                                                          |                 | LQ | 75     | LR                                                      |    | LS                                                                                                      |        |                                                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                                |                                                               |                                                                          |                 | ØG | 26 931 | ØH                                                      |    | ØJ                                                                                                      | 52 246 |                                                                |  |

  

| CADRE B                                  |                                                               | IMMOBILISATIONS                               |    | Diminutions                   |       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----|--|
|                                          |                                                               |                                               |    | 1                             |       | 2                                                                                     |        | 3                                                           |    |  |
|                                          |                                                               |                                               |    | 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      |    |  |
|                                          |                                                               |                                               |    |                               |       |                                                                                       |        | 4                                                           |    |  |
| INCORP.                                  | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                               | IN |                               | CØ    |                                                                                       | DØ     |                                                             | D7 |  |
|                                          | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                               | IO |                               | LV    |                                                                                       | LW     |                                                             | 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, agencés et am. des constructions | IS |                               | MG    |                                                                                       | MH     |                                                             | MI |  |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                               | IT |                               | MJ    | 2 188                                                                                 | MK     |                                                             | ML |  |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales., agencés, aménagements divers    | IU |                               | MM    | 1 069                                                                                 | MN     | 624                                                         | MO |  |
|                                          |                                                               | Matériel de transport                         | IV |                               | MP    |                                                                                       | MQ     | 68 775                                                      | MR |  |
|                                          |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier  | IW |                               | MS    | 2 781                                                                                 | MT     | 3 663                                                       | MU |  |
|                                          |                                                               | Emballages récupérables et divers *           | IX |                               | MV    |                                                                                       | MW     |                                                             | MX |  |
|                                          | Immobilisations corporelles en cours                          |                                               | MY |                               | MZ    |                                                                                       | NA     |                                                             | NB |  |
|                                          | Avances et acomptes                                           |                                               | NC |                               | ND    |                                                                                       | NE     |                                                             | NF |  |
| <b>TOTAL III</b>                         |                                                               | IY                                            |    | NG                            | 6 039 | NH                                                                                    | 73 063 | NI                                                          |    |  |
| FINANCIÈRES                              | Participations évaluées par mise en équivalence               |                                               | IZ |                               | ØU    |                                                                                       | M7     |                                                             | ØW |  |
|                                          | Autres participations                                         |                                               | IØ |                               | ØX    |                                                                                       | ØY     |                                                             | ØZ |  |
|                                          | Autres titres immobilisés                                     |                                               | I1 |                               | 2B    |                                                                                       | 2C     |                                                             | 2D |  |
|                                          | Prêts et autres immobilisations financières                   |                                               | I2 |                               | 2E    |                                                                                       | 2F     | 75                                                          | 2G |  |
|                                          | <b>TOTAL IV</b>                                               |                                               | I3 |                               | NJ    |                                                                                       | NK     | 75                                                          | 2H |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b> |                                                               | I4                                            |    | ØK                            | 6 039 | ØL                                                                                    | 73 138 | ØM                                                          |    |  |

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/12/2018

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

Néant ☒ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

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

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

|                                                                                         |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                       |                                                      |                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE</u>                 |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                       |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                          |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                       |                                                      |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                           |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                               | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                       | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |  |
| Frais d'établissement<br>TOTAL I                                                        |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                              |                                               | EM                                                                                      |                                       | EN                                                   |                                                               |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles<br>TOTAL II                                     |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                   |                                                   | PF                                              |                                               | PG                                                                                      |                                       | PH                                                   |                                                               |  |
| Terrains                                                                                |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                   | PJ                                              |                                               | PK                                                                                      |                                       | PL                                                   |                                                               |  |
| Constructions                                                                           | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                                               | PO                                                                                      |                                       | PQ                                                   |                                                               |  |
|                                                                                         | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                                               | PT                                                                                      |                                       | PU                                                   |                                                               |  |
|                                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PW                                              |                                               | PX                                                                                      |                                       | PY                                                   |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                          |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                   | 2 188                                             | QA                                              |                                               | QB                                                                                      | 2 188                                 | QC                                                   |                                                               |  |
| Autres<br>immobilisations                                                               | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            |                                                                                                                        | QD                                                   | 606                                               | QE                                              | 173                                           | QF                                                                                      | 713                                   | QG                                                   | 66                                                            |  |
|                                                                                         | Matériel de transport                                          |                                                                                                                        | QH                                                   | 14 851                                            | QI                                              | 9 166                                         | QJ                                                                                      |                                       | QK                                                   | 24 017                                                        |  |
| corporelles                                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                        | QL                                                   | 4 936                                             | QM                                              | 428                                           | QN                                                                                      | 2 781                                 | QO                                                   | 2 583                                                         |  |
|                                                                                         | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                                               | QS                                                                                      |                                       | QT                                                   |                                                               |  |
| TOTAL III                                                                               |                                                                |                                                                                                                        | QU                                                   | 22 583                                            | QV                                              | 9 768                                         | QW                                                                                      | 5 683                                 | QX                                                   | 26 668                                                        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                            |                                                                |                                                                                                                        | ØN                                                   | 22 583                                            | ØP                                              | 9 768                                         | ØQ                                                                                      | 5 683                                 | ØR                                                   | 26 668                                                        |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                          |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                       |                                                      |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                        |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                                   |                                                 | REPRISES                                      |                                                                                         |                                       |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                         |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                   | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                       |                                                      |                                                               |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                                                         |                                                                | M9                                                                                                                     | N1                                                   | N2                                                | N3                                              | N4                                            | N5                                                                                      | N6                                    |                                                      |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles<br>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                                    |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                         | Ins. gales, agenc<br>et am. des const.                         | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7                                                | S8                                              | S9                                            | T1                                                                                      | T2                                    |                                                      |                                                               |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                   |                                                                | T3                                                                                                                     | T4                                                   | T5                                                | T6                                              | T7                                            | T8                                                                                      | T9                                    |                                                      |                                                               |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                      | Inst. gales, agenc<br>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<br>titres de participation<br>TOTAL IV                           |                                                                | NL                                                                                                                     |                                                      |                                                   | NM                                              |                                               |                                                                                         | NO                                    |                                                      |                                                               |  |
| Total général<br>(I+II+III+IV)                                                          |                                                                | NP                                                                                                                     | NQ                                                   | NR                                                | NS                                              | NT                                            | NU                                                                                      | NV                                    |                                                      |                                                               |  |
| Total général non ventilé<br>(NP+NQ+NR)                                                 |                                                                | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU)              |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW-NY)          |                                                                                         | NZ                                    |                                                      |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                               |                                                                                         |                                       |                                                      |                                                               |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |                                                                | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                                      | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |                                                                                         | Montant net à la fin<br>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

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

Désignation de l'entreprise SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |
| Provisions pour risques et charges | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                         | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
|                                    | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                         | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                         | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                         | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                         | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                              | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø4                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                  | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 1 073                                           | 6U                                           | 2 696                                  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         |                                                 | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | 1 073                                           | TY                                           | 2 696                                  |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                         | 1 073                                           | UB                                           | 2 696                                  |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                     |                                            | UE                                              | 2 696                                        | 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

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE</b>   |                                                                                             |                                                               |    |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                             | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |    |                                      | Montant brut<br>1                                                                |         | A 1 an au plus<br>2                                                                      |        | A plus d'un an<br>3                 |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                    |                                                               |    | UL                                   |                                                                                  | UM      |                                                                                          | UN     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                               |                                                               |    | UP                                   |                                                                                  | UR      |                                                                                          | US     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                          |                                                               |    | UT                                   | 75                                                                               | UV      |                                                                                          | UW     | 75                                  |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                |                                                               |    | VA                                   | 4 521                                                                            |         | 4 521                                                                                    |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                     |                                                               |    | UX                                   | 69 048                                                                           |         | 69 048                                                                                   |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO |                                                               |    | ZI                                   |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                              |                                                               |    | UY                                   |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                               |                                                               |    | UZ                                   |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                | Impôts sur les bénéfices                                      |    | VM                                   |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |    | VB                                   | 3 455                                                                            |         | 3 455                                                                                    |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                             | 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                                   |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                 |                                                               |    | VS                                   | 3 376                                                                            |         | 3 376                                                                                    |        |                                     |                                  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                             |                                                               | VT | 80 478                               | VU                                                                               | 80 403  | VV                                                                                       | 75     |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                         | Montant des                                                   |    | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                                                                               |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | (2)                                                                                         | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |    | VE                                   |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                             | ÉTAT DES DETTES                                               |    |                                      | Montant brut<br>1                                                                |         | A 1 an au plus<br>2                                                                      |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                             |                                                               | 7Y |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                             |                                                               | 7Z |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine                                                                  |                                                               | VG |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                   |                                                               | VH | 18 430                               |                                                                                  | 7 998   |                                                                                          | 10 431 |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                             |                                                               | 8A |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                             |                                                               | 8B | 177 209                              |                                                                                  | 177 209 |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                             |                                                               | 8C | 5 006                                |                                                                                  | 5 006   |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                             |                                                               | 8D | 7 936                                |                                                                                  | 7 936   |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices                                                                    |                                                               | 8E | 1 668                                |                                                                                  | 1 668   |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                  |                                                               | VW | 7 529                                |                                                                                  | 7 529   |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                     |                                                               | VX |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                           |                                                               | VQ | 627                                  |                                                                                  | 627     |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                             |                                                               | 8J |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                             |                                                               | VI | 20 000                               |                                                                                  | 20 000  |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                             |                                                               | 8K |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                             |                                                               | ZZ |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                             |                                                               | 8L |                                      |                                                                                  |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                             |                                                               | VY | 238 406                              | VZ                                                                               | 227 974 |                                                                                          | 10 431 |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                         | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |    | VJ                                   | 23 000                                                                           | (2)     | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |        | VL                                  |                                  |                      |  |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                     |                                                               | VK | 9 214                                | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |         |                                                                                          |        |                                     |                                  |                      |  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                      |        |                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE</b>                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | Néant <input type="checkbox"/>                       |        | Exercice N, clos le :<br><b>31/12/2018</b> |  |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>              |        |                                            |  |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                            | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                      | WA     | 23 671                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                      | WB     |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                  | WD                                                                                                                                                                                                                                                                | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                        | WE                                                   | 2 100  |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                  | WF                                                                                                                                                                                                                                                                | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                        | WG                                                   | 2 060  |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                | 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                                                   | 170    |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                | 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)                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                      | I7     | 4 669                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                | Quote part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                      | L7     |                                            |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                     | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                                                      | I8     |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                                  | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                        |                                                      | WN     |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                | 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                                                   | 600    |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX                                                                                                                                                                                                                                                                | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | M8                                                     |                                                      |        |                                            |  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | Y1                                                   |        |                                            |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | Y3                                                   |        |                                            |  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | WR                                                   | 33 270 |                                            |  |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |        |                                            |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | WS                                                   |        |                                            |  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | WT                                                   |        |                                            |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                     | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                  | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- 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 des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                      | WW     |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                   |                                                                  | 2A                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                        |                                                      | XB     |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                      | I6     |                                            |  |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                           | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                      | WZ     |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                | Majoration d'amortissement*                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                      | XA     |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                | K9                                                                                                                                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 | L2                                                     | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)          | L5     | XF                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)                    | L6                                                                                                                                                                                                                                                                | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA     |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)                   | ØV                                                                                                                                                                                                                                                                | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                    | IF                                                     | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)            | XC     |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                     | PP                                                                                                                                                                                                                                                                | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)                                           |                                                        | PC                                                   |        |                                            |  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | XS                                                   |        |                                            |  |  |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                            |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | X9                                                                                              | Créance dégagee par le report en arriere de déficit    | ZI                                                   | 2 145  |                                            |  |  |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                    |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | Y2                                                   |        |                                            |  |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | <b>TOTAL II</b>                                      |        |                                            |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)                                                   |                                                        | XI                                                   | 31 125 |                                            |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | ZL                                                   |        |                                            |  |  |
| 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                                                   | 31 125 |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                      |        |                                            |  |  |

SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

**Cegid Group**

SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

**Cegid Group**

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

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE</b>                                                                                                                                    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| 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                      |                                  |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      |                                  |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 2 792                            |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> 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)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓                       |                                  | ↓                       |
|                                                                                                                                                                                                            | ligne W1                |                                  | 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.

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

|                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  |                            |                                  |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE</b> |                                                                                                                                                       |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  |                            | Néant <input type="checkbox"/> * |              |        |
| ORIGINES                                                                | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             |  |  | 0C |        | AFFECTATIONS                                                                              | Affectations aux réserves                                                       |  | - Réserve légale           | ZB                               |              |        |
|                                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         |  |  | 0D | 11 482 |                                                                                           | - Autres réserves                                                               |  | ZD                         | 11 482                           |              |        |
|                                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         |  |  | 0E |        |                                                                                           | Dividendes                                                                      |  | ZE                         |                                  |              |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |    |        |                                                                                           | Autres répartitions                                                             |  | ZF                         |                                  |              |        |
|                                                                         | TOTAL I                                                                                                                                               |  |  | 0F | 11 482 |                                                                                           | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |  | ZG                         |                                  |              |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  |                            | TOTAL II                         | ZH           | 11 482 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                   |                                                                                                                                                       |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  |                            |                                  | Exercice N : |        |
| 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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES              | - Sous-traitance                                                                                                                                      |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | YT                         | 48 104                           |              |        |
|                                                                         | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                         |  |  | J8 | 7 200  |                                                                                           |                                                                                 |  | XQ                         | 7 200                            |              |        |
|                                                                         | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | YU                         |                                  |              |        |
|                                                                         | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | SS                         | 6 867                            |              |        |
|                                                                         | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | YV                         |                                  |              |        |
|                                                                         | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                          |  |  | ES |        |                                                                                           |                                                                                 |  | ST                         | 63 592                           |              |        |
|                                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | ZJ                         | 125 764                          |              |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  |                            |                                  |              |        |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                                      | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                   |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | YW                         | 2 445                            |              |        |
|                                                                         | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                     |  |  | ZS |        |                                                                                           |                                                                                 |  | 9Z                         | 3 490                            |              |        |
|                                                                         | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                        |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | YX                         | 5 935                            |              |        |
| T.V.A.                                                                  | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                      |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | YY                         | 232 405                          |              |        |
|                                                                         | - 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                         | 152 741                          |              |        |
| DIVERS                                                                  | - Montant brut des salaires *                                                                                                                         |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | 0B                         | 29 756                           |              |        |
|                                                                         | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | 0S                         |                                  |              |        |
|                                                                         | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | ZK                         | %                                |              |        |
|                                                                         | - Numéro du 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<br>Sinon 0 |                                  |              |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  | ZR                         | 0                                |              |        |
|                                                                         | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                          |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  |                            | RG                               |              |        |
|                                                                         | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |  |  |    |        |                                                                                           |                                                                                 |  |                            | RH                               |              |        |
| RÉGIME DE<br>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                               |              |        |
|                                                                         | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,<br>2 si société filiale                                                             |  |  | JH |        | N° SIRET de la société mère du groupe                                                     |                                                                                 |  | 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).

Désignation de l'entreprise : SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

Néant ☐ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine*                       | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ①                                                |    | ②                                       | ③                       | ④                                             | ⑤                      | ⑥                 |
| I. Immobilisations*                              | 1  | CLOISONS PLACOSTIL VEGA 3<br>29/04/2012 | 1 069                   | 713                                           |                        | 355               |
|                                                  | 2  | ORDINATEUR SONY UC V 3M<br>10/12/2005   | 1 420                   | 1 420                                         |                        |                   |
|                                                  | 3  | LECTEUR DVD SONY<br>11/06/2005          | 208                     | 208                                           |                        |                   |
|                                                  | 4  | LECTEUR DVD PORTABLE<br>26/05/2005      | 149                     | 149                                           |                        |                   |
|                                                  | 5  | ECRAN PLASMA PHILIPS<br>05/11/2005      | 1 831                   | 1 831                                         |                        |                   |
|                                                  | 6  | PORTABLE COMPAQ V6115 BOU<br>03/04/2007 | 751                     | 751                                           |                        |                   |
|                                                  | 7  | IPAD BOULANGER<br>12/06/2010            | 609                     | 609                                           |                        |                   |
|                                                  | 8  |                                         |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 9  |                                         |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 10 |                                         |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 11 |                                         |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 12 |                                         |                         |                                               |                        |                   |

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

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

| Quantification fiscale des plus et moins-values réalisées |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------|
| Prix de vente<br><br>⑦                                    |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                                                 | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                      | 19 %                          | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                                |
| I. Immobilisations*                                       | 1                                                                                                      | ( 355 )                                                                                                                                                                                          | ( 355 )              |                               |                |     |                                                |
|                                                           | 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 |                                                                                                                                                                                                  | ( 355 )              |                               |                |     |                                                |
|                                                           | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)            |     |                                                |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

Néant ☒

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

**A** ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

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 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) 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 *sexies*-0 du CGI) ① \*.

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                             | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à 15 %<br>② | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0<br>du CGI)<br>③ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0 bis<br>du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>⑤       |                                                      |                                                              |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                              |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE</u>                                                                    |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE</b>                                                                                                                                                                                                |                                    | Néant <input type="checkbox"/>      |                   |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2018</b> et clos le : <b>31/12/2018</b>                                                                                                                                                                                                    |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b>   |                   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                     |                   |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            | YP                                 | 1                                   |                   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | YF                                 |                                     |                   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | YG                                 |                                     |                   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | RL                                 |                                     |                   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                   |
| <b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | OA                                 | 1 033 024                           |                   |
| 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                                 |                                     |                   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | OT                                 |                                     |                   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OX</b>                          | <b>1 033 024</b>                    |                   |
| <b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                   |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OH                                 | 17                                  |                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | OE                                 |                                     |                   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | OF                                 |                                     |                   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OD                                 |                                     |                   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | OI                                 | 322                                 |                   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | XT                                 |                                     |                   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OM</b>                          | <b>339</b>                          |                   |
| <b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                     |                   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON                                 | 682 143                             |                   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                                 | 41 365                              |                   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR                                 | 118 564                             |                   |
| 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                                 |                                     |                   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ                                 |                                     |                   |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | OW                                 | 20                                  |                   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU                                 |                                     |                   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9                                 |                                     |                   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OY                                 | 355                                 |                   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b>                          | <b>842 449</b>                      |                   |
| <b>IV Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                     |                   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                           | <b>190 914</b>    |
| <b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                     |                   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                               | SA                                 | 190 914                             |                   |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.                |                                    |                                     |                   |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | GX                                 | 1 033 024                           |                   |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | EY                                 | 1                                   |                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | HX                                 |                                     |                   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | GY                                 | 0                                   | 1 / 0 1 / 2 0 1 8 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        | HR                                 | 3                                   | 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

|   |     |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 |     |

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET

4 5 1 7 9 6 0 4 9 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

ADRESSE (voie) 100 avenue de Saige

CODE POSTAL 33600

VILLE

PESSAC

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 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 99

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique FOMPBONNE DE GALATHEAU Prénom(s) Eric

Nom marital % de détention 99.00 Nb de parts ou actions 99

Naissance : Date 30101971 N° Département 33 Commune BLAYE Pays FRANCE

Adresse : N° 100 Voie de Saige

Code Postal 33600 Commune PESSAC Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(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 numéroté 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 n° 2032

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET

4 5 1 7 9 6 0 4 9 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

ADRESSE (voie) 100 avenue de Saige

CODE POSTAL 33600

VILLE

PESSAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

(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 numéroté 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 n° 2032

# **CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE**

**Sarl au capital de 7 700 €uros**

**Siège Social : 100, avenue de Saige  
33600 PESSAC**

**RCS Bordeaux B 451 796 049**

---

**RAPPORT DE GESTION PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE**

**ORDINAIRE ANNUELLE POUR L'EXERCICE CLOS AU**

**31 décembre 2018**

Chers Associés,

J'ai l'honneur de vous exposer la situation de notre société et son activité pendant l'exercice de 12 mois s'étendant du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018.

## **A - ACTIVITE ET RESULTATS**

Je vous précise tout d'abord qu'aucune modification n'est intervenue dans la présentation de nos comptes et dans les méthodes d'évaluation.

Au cours de cet exercice, notre chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée s'est élevé à 1 034 366,99 € soit une augmentation de 174 364,81 € par rapport à l'exercice précédent.

Le produit de nos ventes ont permis de couvrir toutes nos charges et fait apparaître un résultat d'exploitation bénéficiaire de 31 407,87 € soit une augmentation de 19 470,26 € par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts, compte tenu des charges et produits financiers, est bénéficiaire de 31 535,65 € soit une augmentation de 19 385,56 € par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net, compte tenu des charges et produits exceptionnels, est bénéficiaire de 23 671,80 € soit une augmentation de 12 189,04 €.

## **B - EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS L'OUVERTURE DE L'EXERCICE EN COURS**

Aucun événement n'est intervenu.

## **C - DISPOSITIONS DIVERSES**

En ce qui concerne le résultat de l'exercice qui est de 23 671,80 €, je vous propose de l'affecter comme suit :

- ⇒ En totalité au compte « Autres réserves »,
- ⇒ Ce qui porte le total de ce compte à la somme de 237 404,67 € solde créditeur.

Puis, nous passerons au vote des résolutions soumises à votre approbation.

Je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien me témoigner,

Et vous prie d'agréer, Chers Associés, l'expression de mes sentiments les plus dévoués.

La Gérance



# **CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE**

**Sarl au capital de 7 700 Euros**

**Siège Social : 100, avenue de Saige  
33600 PESSAC**

**RCS Bordeaux B 451 796 049**

---

**PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 23 avril 2019**

L'an deux mille dix-neuf et le 23 avril à 9 heures, les associés de la société CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE se sont réunis au siège social.

**Sont présents à l'assemblée :**

- Monsieur Eric FOMBONNE de GALATHEAU  
Propriétaire de 99 parts sociales,
- Monsieur Jean Luc Baldelli  
Propriétaire de 1 part sociale.

Seuls associés de la société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales émises par la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric FONBONNE de GALATHEAU, le gérant.

Le Président dépose alors sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- L'ordre du jour de l'Assemblée,
- Le texte des projets des résolutions présentés par la gérance.

Le Président déclare que les documents et renseignements visés ci-dessus ont été envoyés aux associés et tenus à leur disposition au siège social conformément aux dispositions de l'article 56 de la Loi du 24 juillet 1966 et de l'article 636 du Décret du 23 mars 1967.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2018,
- Affectation des résultats,
- Quitus de la gérance,
- Approbation de la rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Puis Monsieur Eric FONBONNE de GALATHEAU donne lecture du rapport de la gérance exposant, notamment, la situation de la société au cours de l'exercice écoulé et son évolution prévisible.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

#### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels au 31 décembre 2018 ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes rapport.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat bénéficiaire, soit 23 671,80 €, de la manière suivante :

- ⇒ En totalité au compte « Autres réserves »,
- ⇒ Ce qui porte le total de ce compte à la somme de 237 404,67 € solde créditeur.

JLB  
2  
EFJG

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué pour l'année 2018.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants, au titre des trois exercices précédents.

| EXERCICES | Dividendes versés |
|-----------|-------------------|
| 2015      | 0 €               |
| 2016      | 0 €               |
| 2017      | 0 €               |

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exercice de ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2018.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018, Monsieur Eric FONBONNE de GALATHEAU, gérant, à percevoir une rémunération à hauteur de 70 000,00 €.

L'Assemblée Générale entérine également les charges de la gérance à hauteur de 24 620,32 € pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité requises auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

JLB