

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00899

Numéro SIREN : 502 610 199

Nom ou dénomination : WAM REFERENCEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2020 sous le numéro de dépôt B2020/027251

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **DE LYON**

Date : 25/08/2020

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2020/027251**  
n° de gestion : **2008B00899**  
n° SIREN : **502 610 199 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 25/08/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

WAM REFERENCMENT  
11 bis Quai Perrache Bureaux Convergence - Bâtiment C 69002 LYON

**date de clôture : 31/12/2019**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



## **WAM REFERENCEMENT**

*Société à Responsabilité Limitée au capital de 101 000 Euros*  
Siège social : **11 Bis Quai Perrache – Bureaux Convergence - Bâtiment C – 69002 LYON**

-----  
**R.C.S. LYON 502 610 199**  
-----

### **COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019**

#### **DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON**

**1- Bilan, compte de résultat et annexe**

**2- Affectation du résultat.**

**DOCUMENTS CERTIFIÉS CONFORMES,**

*Le Gérant,*  
**M. David EICHHOLTZER**

DocuSigned by:  
  
5523F792A3BA4FE...

**implid Expertise Conseil**

Société d'Expertise Comptable  
159 route de Closon – 74330 POISY



imp/id

## WAM REFERENCEMENT (SARL)

---

Conseil en systèmes informatiques  
11 B QUAI PERRACHE  
BUREAUX CONVEGENCE BAT C  
69002 LYON

**BILAN AU : 31/12/2019**

N° SIRET : 50261019900056

Code NAF : 6202A



## SOMMAIRE

	Pages
- Annexe	5 à 16



Désignation de l'entreprise : <b>WAM REFERENCEMENT</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>		
Adresse de l'entreprise <b>11 B QUAI PERRACHE</b>		69002 LYON		
Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>				
Numéro SIRET* <b>50261019900056</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le <b>31122019</b>		
		N-1 <b>31122018</b>		
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements, provisions</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	
			<b>Net</b>	
			<b>3</b>	
			<b>Net</b>	
			<b>4</b>	
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		<b>AA</b>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	<b>AB</b>	<b>AC</b>	
	Frais de développement *	<b>CX</b>	<b>CQ</b>	
	Concessions, brevets et droits similaires	<b>AF</b>	<b>AG</b>	
	Fonds commercial (1)	<b>AH</b>	<b>AI</b>	
	Autres immobilisations incorporelles	<b>AJ</b>	<b>AK</b>	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	<b>AL</b>	<b>AM</b>	
	Terrains	<b>AN</b>	<b>AO</b>	
	Constructions	<b>AP</b>	<b>AQ</b>	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	<b>AR</b>	<b>AS</b>	
	Autres immobilisations corporelles	<b>AT</b>	<b>AU</b>	
Immobilisations en cours	<b>AV</b>	<b>AW</b>		
Avances et acomptes	<b>AX</b>	<b>AY</b>		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	<b>CS</b>	<b>CT</b>	
	Autres participations	<b>CU</b>	<b>CV</b>	
	Créances rattachées à des participations	<b>BB</b>	<b>BC</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	<b>BD</b>	<b>BE</b>	
	Prêts	<b>BF</b>	<b>BG</b>	
	Autres immobilisations financières*	<b>BH</b>	<b>BI</b>	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	<b>BL</b>	<b>BM</b>
		En cours de production de biens	<b>BN</b>	<b>BO</b>
		En cours de production de services	<b>BP</b>	<b>BQ</b>
		Produits intermédiaires et finis	<b>BR</b>	<b>BS</b>
		Marchandises	<b>BT</b>	<b>BU</b>
	Avances et acomptes versés sur commandes	<b>BV</b>	<b>BW</b>	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	<b>BX</b>	<b>BY</b>
		Autres créances (3)	<b>BZ</b>	<b>CA</b>
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	<b>CB</b>	<b>CC</b>	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	<b>CD</b>	<b>CE</b>	
	Disponibilités	<b>CF</b>	<b>CG</b>	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	<b>CH</b>	<b>CI</b>	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	<b>CW</b>		
	Primes de remboursement des obligations (V)	<b>CM</b>		
Ecarts de conversion actif* (VI)	<b>CN</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>IA</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	<b>CP</b>	<b>CR</b>	
Clause de réserve de propriété :*	Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital - group

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

Désignation de l'entreprise : WAM REFERENCEMENT

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....101.....000.....)	DA	101 000	101 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 100	10 100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )	DG	632 173	543 888	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	115 132	88 286	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	858 405	743 273	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	76 706	629	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	48 239	28 932	
	Dettes fiscales et sociales	DY	303 233	256 506	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	9 145		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	437 322	286 067		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 295 727	1 029 340		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	380 604	286 067		
(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 :		WAM REFERENCMENT				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	2 035 061	FH	39 671	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		2 035 061	FK	39 671	FL	2 074 732
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 896	7 610
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	5
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 082 634
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	20 341	16 103
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	571 660	417 566
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 991	22 490
	Salaires et traitements*					FY	883 221	742 789
	Charges sociales (10)					FZ	405 656	336 506
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	20 836	14 838
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	4 900	100			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD						
	Autres charges (12)				GE	6	8	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 922 612
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	160 023	107 604
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	135	1 237
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	135	1 237
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 549	1 820
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	2 549	1 820
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	2 414	583
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	157 609	107 021

Désignation de l'entreprise : WAM REFERENCEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	45	95	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 718		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	1 763	95	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	1 763	95	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	40 714	18 640		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	2 082 769	1 659 241	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	1 967 637	1 570 955	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	115 132	88 286	
REVENUS	(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	13 810	8 979	
			- 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			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		RD			
		(9)	Dont transferts de charges		A1	7 796	7 610
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	96 206	89 414	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	12 999	obligatoires	A9	96 206
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7	12 999
(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	
AMENDES				45			
VCEAC				1 718			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

REVENUS

Cegid Group

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 295 727.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 074 732.06 Euros et dégageant un bénéfice de 115 131.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

(Code du commerce - articles L.123-12 et L.123-28)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83) (Règlement CRC n°99-03 : PCG)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	13 587		
Installations générales agencements aménagements des constructions	47 765		36 083
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 169		11 672
Emballages récupérables et divers	10 044		44 762
TOTAL	92 978		92 517
Prêts, autres immobilisations financières	16 750		23 963
TOTAL	16 750		23 963
TOTAL GENERAL	123 315		116 479

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 718	11 869	11 869
TOTAL		1 718	11 869	11 869
Installations générales agencements aménagements constr.			83 848	83 848
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 841	46 841
Emballages récupérables et divers			54 805	54 805
TOTAL			185 495	185 495
Prêts, autres immobilisations financières			40 713	40 713
TOTAL			40 713	40 713
TOTAL GENERAL		1 718	238 076	238 076

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	13 099	1 229		11 869
Installations générales agencements aménagements constr.	22 513	7 879		30 392
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 886	5 988		34 873
Emballages récupérables et divers	8 267	8 199		16 466
TOTAL	59 665	22 066		81 731
TOTAL GENERAL	72 764	20 836		93 600

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 229				
TOTAL	1 229				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 879				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 988				
Emballages récupérables et divers	8 199				
TOTAL	22 066				
TOTAL GENERAL	20 836				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	40 713	1	40 713
Clients douteux ou litigieux	11 780	11 780	
Autres créances clients	305 684	305 684	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 294	4 294	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 212	1 212	
Charges constatées d'avance	39 952	39 952	
<b>TOTAL</b>	<b>403 635</b>	<b>362 922</b>	<b>40 713</b>

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	188	188		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	76 518	19 800	56 718	
Fournisseurs et comptes rattachés	48 239	48 239		
Personnel et comptes rattachés	106 459	106 459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 876	93 876		
Impôts sur les bénéfiques	22 070	22 070		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 055	72 055		
Autres impôts taxes et assimilés	8 772	8 772		
Autres dettes	9 145	9 145		
<b>TOTAL</b>	<b>437 322</b>	<b>380 604</b>	<b>56 718</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	91 264			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 746			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	10 100			10 100

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	LINEAIRE	10 ANS
MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	LINEAIRE	3 A 5 ANS

**Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 500
Autres créances	1 361
Total	2 861

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	188
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 768
Dettes fiscales et sociales	83 417
Autres dettes	19
Total	85 392

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				32 708	32 708
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				16 835	16 835
- exercice				7 482	7 482
Total				24 317	24 317
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				5 612	5 612
Total				5 612	5 612

Désignation de l'entreprise : WAM REFERENCEMENT						Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						Consecutives 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		TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	13 587	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	47 765	KQ		KR	36 083	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3 ]	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW		KX		
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	35 169	LC		LD	11 672	
		Emballages récupérables et divers *		LE	10 044	LF		LG	44 762	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes		LK		LL		LM			
	TOTAL III		LN	92 978	LO		LP	92 517		
	FINANCIERES	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	16 750	IU		IV	23 963			
TOTAL IV		LQ	16 750	LR		LS	23 963			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	123 315	ØH		ØJ	116 479			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	1 718	LW	11 869	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	83 848	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	46 841
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	54 805	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
Avances et acomptes			NC		ND		NE			
TOTAL III			IY		NG		NH	185 495		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		
	Autres participations			IO		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	40 713	
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	40 713	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	1 718	ØL	238 076	ØM	238 076

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

Désignation de l'entreprise : WAM REFERENCEMENTNéant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL	EM	EN			
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	13 099	PF	1 229	PG	PH	11 869
Terrains			PI		PJ		PK	PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO	PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	22 513	PW	7 879	PX	PY	30 392
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB	QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF	QG	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	28 886	QM	5 988	QN	QO	34 873
	Emballages récupérables et divers		QP	8 267	QR	8 199	QS	QT	16 466
	TOTAL III	QU	59 665	QV	22 066	QW	81 731	QX	81 731
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			ØN	72 764	ØP	20 836	ØQ	93 600	ØR

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5					N6
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7					Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4					R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2					S4
	Inst. gales.agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9					T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8					T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5					U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3					V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1					W3
	Emballages recup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8					X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM							NO
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)						NZ

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : WAM REFERENCEMENTNéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8	O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- 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 39-1-5e 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : WAM REFERENCEMENT

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	40 713	UV	1-	UW	40 713				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	11 780		11 780						
	Autres créances clients	UX	305 684		305 684						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	4 294		4 294						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 212		1 212					
		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	39 952		39 952						
	<b>TOTAUX</b>			VT	403 635	VU	362 922	VV	40 713		
RENOUVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	188		188						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	76 518		19 800		56 718				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	48 239		48 239						
Personnel et comptes rattachés		8C	106 459		106 459						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	93 876		93 876						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	22 070		22 070						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	72 055		72 055						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 772		8 772						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 145		9 145						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	437 322	VZ	380 604		56 718			
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	91 264	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	14 746	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : <u>WAM REFERENCEMENT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   1   9						
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			WA 115 132						
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	5 237	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	1 977	XE			
	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		7 214			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW 45			
	Amendes et pénalités	WJ	45	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		XY			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			I7 40 714						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			K7						
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires vus à l'article 209 B du CGI	L7		I8			
	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 à l'IR)			ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				XR						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ				
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	NR	Y1				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y3						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				WR 163 105						
<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						
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (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'IR)			WU					
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)			WV					
		- imposées aux taux de 19 %			WH					
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WP					
		- imputées sur les déficits antérieurs			WW					
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %			XB					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				I6						
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	WZ			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				XA						
Mesures d'incitation	Dédouction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.			ZY						
	Majoration d'amortissement *			XD						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexties	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotés (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA			
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				XS						
Dédouctions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	XG				
Dédouction 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)		XI	163 105					
		déficit (II moins I)		XJ						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL	XL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XN 163 105						
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				<b>XO</b>						

Désignation de l'entreprise : <u>WAM REFERENCEMENT</u>		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 des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT		78 223
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> du CGI *	ZV	ZW	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
<b>Charges à payer</b>			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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		

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

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

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>WAM REFERENCEMENT</u>												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales		ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie			OD	88 286		Dividendes		- Autres réserves		ZD	88 286			
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions				ZE				
	TOTAL I			OF	88 286		Report à nouveau				ZF				
							(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	88 286			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>												Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7	32 708		YQ	5 612			13 094				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS								
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	173 681			105 474				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	111 069		XQ	111 069			93 327				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	33 017			26 716				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	253 893			192 050				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	571 660			417 566				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	8 040			4 984				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS			9Z	7 951			17 506				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	15 991			22 490				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	408 234			376 518				
	- 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	100 236			175 181				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*						OB	771 124							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 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 du CGI						RH									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
						Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
						Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).





**implid**

Siège Social : Z.I. 12 route de Coubon  
43700 BRIVES-CHARENSAC  
Tel. 04 71 05 38 70

SA au capital de 9 404 171 €  
RCS Le Puy en Velay  
SIREN: 587 350 273 - APE: 6920Z

Société d'expertise comptable inscrite  
au tableau de l'Ordre de la région  
d'Auvergne et Rhône-Alpes.

**implid.com**

**WAM REFERENCEMENT**  
**Société a responsabilité limitée au capital de 101 000 euros**  
**Siege social : 11 Bis Quai Perrache – Bureaux Convergence – Bâtiment C**  
**69002 LYON**

**502 610 199 R.C.S. LYON**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES**  
**DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 JUIN 2020**

**AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

**« DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 115 131,89 euros de la manière suivante :

**Origine :**

- Bénéfice de l'exercice .....115 131,89 euros

**Affectation :**

- Sur le compte "Autres réserves" ..... 115 131,89 euros  
Lequel est ainsi porté de 632 173,35 euros à 747 305,24 euros.

Conformément à l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

**Exercice clos le 31/12/18 : NEANT**

**Exercice clos le 31/12/17 : 100 000 euros, soit 9,90 euros par titre – dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros**

**Exercice clos le 31/12/16 : NEANT »**

**Le Gérant,**  
**Monsieur David EICHHOLTZER,**

DocuSigned by:  
  
5523F792A3BA4FE...