

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00753

Numéro SIREN : 797 428 992

Nom ou dénomination : NUMEXO

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2022 sous le numéro de dépôt 2699

SAS NUMEXO

POLE DE VIE - LOT N 9  
PARC DES BREGUIERES  
83460 LES ARCS

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINALE LE 20/07/2017

*la s'oppose!*



## COMPTES ANNUELS au 30/06/2017

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

**SA SOVATEC**  
3 Avenue Maréchal Juin  
Villa Les Hironnelles  
83300 DRAGUIGNAN  
04 94 68 06 51

# SAS NUMEXO

POLE DE VIE - LOT N 9  
PARC DES BREGUIERES  
83460 LES ARCS

DOSSIER FINANCIER  
Période du 01/07/2016 au 30/06/2017



G R O U P E  
J . T R I A L

---

Expertise Comptable Audit et Conseils

## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**SAS NUMEXO  
POLE DE VIE - LOT N 9  
PARC DES BREGUIERES  
83460 LES ARCS**

relatifs à l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	113 368 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	260 810 Euros
- Résultat net comptable,	2 706 Euros

Fait à DRAGUIGNAN  
Le 12/09/2017

Eric ARNAUDET  
EXPERT COMPTABLE

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	13 750	13 070	681	558	123	21.98
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	49 529	9 515	40 014	45 917	5 903	12.86
	Autres immobilisations corporelles	38 333	23 340	14 994	19 569	4 575	23.38
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	4 690		4 690	4 690			
<b>Total II</b>	106 303	45 924	60 378	70 734	10 355	14.64	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	33 195		33 195	40 724	7 529	18.49
	Autres créances	7 618		7 618	10 589	2 971	28.06
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités				1 956	1 956	100.00	
Charges constatées d'avance (3)	12 177		12 177	11 531	646	5.60	
<b>Total III</b>	52 989		52 989	64 801	11 811	18.23	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	159 292	45 924	113 368	135 534	22 166	16.35	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

4 690

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	33 438		33 438			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	17 687				17 687	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	2 706		17 687		20 394	115.30
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	29 457		26 751		2 706	10.12
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	42 712		56 231		13 519	24.04
	Concours bancaires courants	170				170	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 328		1 261		67	5.31
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 004		20 470		6 466	31.59
	Dettes fiscales et sociales	24 753		30 821		6 068	19.69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	944				944		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	83 911		108 783		24 872	22.86
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	113 368		135 534		22 166	16.35

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

54 957

66 071

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	260 810		260 810	217 781		43 029	19.76
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	260 810		260 810	217 781		43 029	19.76
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			356			356	
Autres produits			71	5		66	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			261 237	217 786		43 451	19.95
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			77 785	80 868		3 083	3.81
Impôts, taxes et versements assimilés			4 003	2 961		1 041	35.16
Salaires et traitements			125 002	111 156		13 846	12.46
Charges sociales			34 538	26 820		7 718	28.78
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 805	13 168		2 637	20.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			284	95		189	199.68
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			257 417	235 068		22 348	9.51
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			3 820	17 283		21 103	122.10
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 114		405		709	175.17
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	1 114		405		709	175.17
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 114		405		709	175.17
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	2 706		17 687		20 394	115.30
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			7 675		7 675	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			7 675		7 675	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			7 675		7 675	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>			7 675		7 675	100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	261 237		225 461		35 776	15.87
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	258 531		243 148		15 382	6.33
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	2 706		17 687		20 394	115.30

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

5 595

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		681		558	123	21.98
20500000 BREVETS LICENCES - LOGICIELS		13 750		13 134	617	4.70
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		13 070		12 576	494	3.93
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		40 014		45 917	5 903	12.86
21500000 Installations techniques, maté		49 529		49 529		
28150000 Amort. Mat.Ind.		9 515		3 612	5 903	163.43
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 994		19 569	4 575	23.38
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		38 333		33 501	4 833	14.43
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		23 340		13 932	9 408	67.53
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 690		4 690		
27500000 Dépôts et cautionnements versé		4 690		4 690		
<b>Total II</b>		60 378		70 734	10 355	14.64
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		33 195		40 724	7 529	18.49
41100000 CLIENTS		33 195		20 037	13 158	65.67
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				20 687	20 687	100.00
AUTRES CREANCES		7 618		10 589	2 971	28.06
40100000 FOURNISSEURS		4			4	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES				4 434	4 434	100.00
44410000 CICE		4 393		3 483	910	26.13
44412000 CICE Non exigible		2 548		1 834	714	38.92
44566100 ETAT TVA 1		8			8	
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER				87	87	100.00
44580000 TVA à Regulariser				100	100	100.00
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES		665		651	14	2.12
DISPONIBILITES				1 956	1 956	100.00
51200000 Banques				1 956	1 956	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		12 177		11 531	646	5.60
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		12 177		11 531	646	5.60
<b>Total III</b>		52 989		64 801	11 811	18.23
<b>TOTAL GENERAL</b>		113 368		135 534	22 166	16.35

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>		10 000		10 000		
10131000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		10 000		10 000		
<b>RESERVE LEGALE</b>		1 000		1 000		
10610000 Reserve légale		1 000		1 000		
<b>AUTRES RESERVES</b>		33 438		33 438		
10680000 Autres réserves		33 438		33 438		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		17 687		17 687	17 687	
11900000 Report à nouveau débiteur		17 687		17 687	17 687	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>		2 706		17 687	20 394	115.30
<b>Total I</b>		29 457		26 751	2 706	10.12
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>		42 712		56 231	13 519	24.04
16400000 Emprunts Société générale 1405		16 170		22 901	6 731	29.39
16411000 Emprunts Société générale 6304		26 541		33 330	6 789	20.37
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>		170			170	
51200000 Banques		170			170	
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>		1 328		1 261	67	5.31
45510000 ASSOCIES CPTÉ COURANT		1 328		1 261	67	5.31
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		14 004		20 470	6 466	31.59
40100000 FOURNISSEURS		10 404		16 870	6 466	38.33
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.		3 600		3 600		
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		24 753		30 821	6 068	19.69
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES				6 049	6 049	100.00
42510000 NOTE DE FRAIS PDM				1 307	1 307	100.00
42520000 NOTE DE FRAIS SALARIES				842	842	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE		11 620		8 115	3 505	43.19
43720000 AGRR NC		2 755		5 362	2 607	48.62
43721000 MALAKOFF MEDERIC		181		207	26	12.69
43722000 Swiss Life mut		274		262	12	4.59
44551000 ETAT TVA A DECAISSER		3 504			3 504	
44566100 ETAT TVA 1				1 013	1 013	100.00
44571100 TVA COLLECTEE		5 375		3 340	2 035	60.94
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR				3 448	3 448	100.00
44860000 ETAT CFE		256		256		
44860200 TAXE APPRENTISSAGE		401		316	85	26.90
44860300 FORMATION CONTINUE		389		306	83	27.06
<b>AUTRES DETTES</b>		944			944	
41100000 CLIENTS		944			944	
<b>Total IV</b>		83 911		108 783	24 872	22.86
<b>TOTAL GENERAL</b>		113 368		135 534	22 166	16.35

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	260	810	217	781	43	19.76
70601000 NUMERISATION PATRIMOINE EUKLES	93	236	107	563	14	327
70601100 FAE NUMERISATION PATRIMOINE EU	5	397	1	832	7	229
70602000 NUMERISATION ADMINISTRATIVE	184	813	110	210	74	603
70602100 FAE NUMERISATION ADMINISTRATI	11	842	1	824	10	018
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>260</b>	<b>810</b>	<b>217</b>	<b>781</b>	<b>43</b>	<b>19.76</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	356				356	
79100000 TRANSFERT DE CHARGE AIDE EMBAU	356				356	
AUTRES PRODUITS	71		5		66	NS
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	71		5		66	NS
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>261</b>	<b>237</b>	<b>217</b>	<b>786</b>	<b>43</b>	<b>19.95</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	77	785	80	868	3	083
60614000 CARBURANT VEHICULES LOCATIONS		394		232	162	69.98
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	5	237	5	742	505	8.80
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	10		1	470	1	460
61120000 SOUSTRAITANCE ALARME SECURITE				200	200	100.00
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER				5	595	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 1				2	146	100.00
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES 2				1	361	100.00
61322000 LOCATIONS IMMOBILIERES BREGUIE	18	882	14	085	4	797
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1	539	1	147	392	34.20
61400000 Charges locatives et de coprop	4	962	4	587	375	8.16
61560000 MAINTENANCE	10	126	3	342	6	784
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	2	469	2	948	479	16.25
61660000 Assurances prêts				83	83	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5	692	6	166	474	7.68
62261000 HONORAIRES CAC	3	000	3	000		
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		56		430	374	86.94
62300000 Publicité, publications, relat		476		295	180	61.12
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE				200	200	100.00
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS				300	300	100.00
62400000 Transports de biens et transpo	1	403	1	867	464	24.87
62480000 TRANSPORTS DIVERS		93			93	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2	751	4	944	2	193
62511000 FRAIS KILOMETRIQUE PDM	11	529	11	178	351	3.14
62511100 FRAIS KILOMETRIQUE SALARIES	4	744	4	959	215	4.34
62570000 RECEPTIONS		786		1	686	900
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT		178		254	76	29.78
62610000 TELEPHONE		928		748	180	24.05
62700000 Services bancaires et assimile	2	531	1	905	626	32.85
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>4</b>	<b>003</b>	<b>2</b>	<b>961</b>	<b>1</b>	<b>041</b>
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE		850		628	222	35.36
63130000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	1	021		926	94	10.16
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE		170		756	586	77.51
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES	1	962		651	1	311

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	125 002		111 156		13 846	12.46
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	125 002		110 873		14 129	12.74
64112000 Indemnités lic/ruptures conv			283		283	100.00
CHARGES SOCIALES	34 538		26 820		7 718	28.78
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	29 615		23 790		5 825	24.49
64531000 PERS.COTIS.RETRAITES	7 897		6 936		962	13.87
64532000 PERS.COTIS.prevoyance	860		870		10	1.10
64533000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	775		235		540	229.38
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	497		306		191	62.50
64900000 CICE	5 107		5 317		210	3.95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15 805		13 168		2 637	20.02
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	494		1 296		802	61.88
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	15 311		11 872		3 439	28.96
AUTRES CHARGES	284		95		189	199.68
65100000 REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS	60				60	
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	224		95		129	136.43
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>257 417</b>		<b>235 068</b>		<b>22 348</b>	<b>9.51</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>3 820</b>		<b>17 283</b>		<b>21 103</b>	<b>122.10</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 114		405		709	175.17
66160000 Int.emprunts	1 114		405		709	175.17
<b>Total des Charges financières</b>	<b>1 114</b>		<b>405</b>		<b>709</b>	<b>175.17</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>1 114</b>		<b>405</b>		<b>709</b>	<b>175.17</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>2 706</b>		<b>17 687</b>		<b>20 394</b>	<b>115.30</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			7 675		7 675	100.00
77500000 Produits de cession immo			7 675		7 675	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>			<b>7 675</b>		<b>7 675</b>	<b>100.00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			7 675		7 675	100.00
67500000 VNC immos			7 675		7 675	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>			<b>7 675</b>		<b>7 675</b>	<b>100.00</b>
<b>Total des produits</b>	<b>261 237</b>		<b>225 461</b>		<b>35 776</b>	<b>15.87</b>
<b>Total des charges</b>	<b>258 531</b>		<b>243 148</b>		<b>15 382</b>	<b>6.33</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>2 706</b>		<b>17 687</b>		<b>20 394</b>	<b>115.30</b>

SAS NUMEXO  
POLE DE VIE - LOT N 9  
PARC DES BREGUIERES  
83460 LES ARCS

**ANNEXE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017**

**SA SOVATEC**  
*3 Avenue Maréchal Juin*  
*Villa Les Hirondelles*  
*83300 DRAGUIGNAN*  
*04 94 68 06 51*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

#### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	X
--	---

#### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	X
--	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 113 367.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 260 809.93 Euros et dégageant un bénéfice de 2 706.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **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 2016.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 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 -**

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

### **Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

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

Cf Dossier Fiscal

### **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
ACTIONS	100.0000		100		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.

### **Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

### **Evaluation des produits et en cours**

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### **Dépréciation des stocks**

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités en Euros**

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

### **Produits à recevoir**

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600
Dettes fiscales et sociales	1 045
Total	4 645

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

### **Charges et produits constatés d'avance**

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		12 177
Total		12 177

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/06/2013	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social			10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes			100	100	100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes			270 326	217 781	260 810
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			57 195	4 519-	18 511
Impôts sur les bénéfices			5 805		
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			34 438	17 687-	2 706
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			513.90	45.19-	185.11
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			344.38	176.87-	27.06
Dividende distribué à chaque action					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			2	4	4
Montant de la masse salariale de l'exercice			87 116	111 156	125 002
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			26 686	32 137	39 645



**IMPOT SUR LES SOCIETES**

Exercice ouvert le	01072016	et clos le	30062017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS NUMEXO	POLE DE VIE - LOT N 9 PARC DES BREGUIERES 83460 LES ARCS
SIRET 7 9 7 4 2 8 9 9 2 0 0 0 3 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	Déficit
			2 401
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SA SOVATEC 3 Avenue Maréchal Juin Villa Les Hirondelles 83300 DRAGUIGNAN Tél: 04 94 68 06 51	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu LES ARCS
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
Tél:	Signature de MONTGOLFIER PATRICK

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise POLE DE VIE - LOT N 9 83460 LES ARCS Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 7 9 7 4 2 8 9 9 2 0 0 0 3 7 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 6 2 0 1 7</u>		N-1 <u>3 0 0 6 2 0 1 6</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 750	13 070	681		558
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	49 529	9 515	40 014		45 917
	Autres immobilisations corporelles	AT	38 333	23 340	14 994		19 569
Immobilisations en cours	AV						
Avances et acomptes	AX						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
Autres participations	CU						
Créances rattachées à des participations	BB						
Autres titres immobilisés	BD						
Prêts	BF						
Autres immobilisations financières*	BH	4 690		4 690		4 690	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>106 303</b>	<b>45 924</b>	<b>60 378</b>		<b>70 734</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL					
	En cours de production de biens	BN					
	En cours de production de services	BP					
	Produits intermédiaires et finis	BR					
	Marchandises	BT					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	33 195		33 195		40 724
Autres créances (3)	BZ	7 618		7 618		10 589	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB						
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD						
Disponibilités	CF					1 956	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 177		12 177		11 531	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>52 989</b>		<b>52 989</b>		<b>64 801</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>159 292</b>	<b>45 924</b>	<b>113 368</b>		<b>135 534</b>
<b>Renvois :</b> (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	4 690	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.0...0.0.0.....)	DA	10 000		10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC				
	Réserve légale (3)	DD	1 000		1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF				
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	33 438		33 438	
	Report à nouveau	DH	(17 687)			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	2 706		(17 687)	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	29 457		26 751	
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	42 882		56 231	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	1 328		1 261	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 004		20 470	
	Dettes fiscales et sociales	DY	24 753		30 821	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	944			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	83 911		108 783		
Ecarts de conversion passif *	(V)				ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	113 368		135 534		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	54 957		66 071		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	170				

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

		Désignation de l'entreprise : SAS_NUMEXO						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* services*	FD		FE		FF			
			FG	260 810	FH		FI	260 810	217 781	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	260 810	FK		FL	260 810	217 781		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	356			
	Autres produits (1) (11)					FQ	71		5	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	261 237		217 786
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	77 785		80 868	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 003		2 961	
	Salaires et traitements*					FY	125 002		111 156	
	Charges sociales (10)					FZ	34 538		26 820	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	15 805		13 168
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	284		95
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	257 417		235 068	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	3 820		(17 283)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL				
	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				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 114		405	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	1 114		405	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(1 114)		(405)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	2 706		(17 687)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SAS NUMEXO</u>		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	7 675
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	7 675
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	7 675
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	7 675
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	261 237
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	258 531
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	2 706
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	5 595
		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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	356
(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	60
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>		
(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
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	13 134	KE		KF		617	
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			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3			KS	49 529	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	33 501	LC		LD	4 833	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	83 030	LO		LP	4 833		
	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	4 690	IU		IV				
TOTAL IV						LQ	4 690	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	100 853	ØH		ØJ	5 449			
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		3		4		
						1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	13 750	IX	13 750
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	49 529	MK	49 529	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	38 333	MT	38 333	MU	38 333
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG	87 862	NH	87 862	NI	87 862	
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	4 690	2F	4 690	2G	4 690
	TOTAL IV						I3		NJ	4 690	NK	4 690	2H	4 690
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	106 303	ØL	106 303	ØM	106 303	

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

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant  \*

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		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	12 576	PF	494	PG		PH	13 070
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions		PR		PS		PT		PU	
Sur sol d'autrui		PV		PW		PX		PY	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PZ	3 612	QA	5 903	QB		QC	9 515
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD		QE		QF		QG	
Autres		QH		QI		QJ		QK	
Inst. générales, agencements, aménagements divers		QL	13 932	QM	9 408	QN		QO	23 340
immobilisations corporelles		QP		QR		QS		QT	
Matériel de transport		QU	17 544	QV	15 311	QW		QX	32 855
Matériel de bureau et informatique, mobilier		ØN	30 120	ØP	15 805	ØQ		ØR	45 924
Emballages récupérables et divers									
TOTAL III									
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)									

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 d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
TOTAL II													
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Inst. gales, agenc. et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13
immobilisations corporelles	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11
Inst. gales, agenc. am. divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Matériel de transport	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Mat. bureau et inform. mobilier	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14
Emballages récup. et divers													
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14
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.

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant  \*

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 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	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations 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

**8** **ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE \***

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO 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	4 690	4 690
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA		
	Autres créances clients		UX	33 195	33 195
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * ( UO ) antérieurement constituée *)		ZI		
	Personnel et comptes rattachés		UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	6 941	6 941
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	673	673
		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	4	4
	Charges constatées d'avance		VS	12 177	12 177
	<b>TOTAUX</b>		VT	57 679	57 679
RENOUVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		

CADRE B		ÉTAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	VG	170	170		
		à 1 an maximum à l'origine		42 712	13 758	28 954	
		à plus de 1 an à l'origine	VH				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	14 004	14 004		
		Personnel et comptes rattachés	8C				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	14 829	14 829		
Etat et autres		Impôts sur les bénéfices	8E				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 879	8 879		
collectivités publiques		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 045	1 045		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
		Groupe et associés (2)	VI	1 328	1 328		
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	944	944		
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ				
		Produits constatés d'avance	8L				
<b>TOTAUX</b>			VY	83 911	54 957	28 954	
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	1 328
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	13 519		* 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

Main table structure with columns for descriptions, codes (WA, WB, WC, etc.), and numerical values. Includes sections for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.



Désignation de l'entreprise : <u>SAS NUMEXO</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

**I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	23 004
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	23 004
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	2 401
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	25 405

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 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	
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ ligne WI		↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)**

XU

(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO 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
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

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

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)

(A)

(B)  
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXONéant  \*Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% **1** ou 16% **2** .**1** Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés**2** Entreprises soumises à l'impôt sur le revenuGains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière 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		Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO Néant  \*

 Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe : 

 Exercice ouvert le : 01072016 et clos le : 30062017 Durée en nombre de mois 12
**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	260 810
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	71
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	356
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	261 237

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	57 364
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	284
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	
TOTAL 2	OJ	57 648

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	203 588
-----------------------------	-------------------	----	---------

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	203 588
--	----	---------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		261 165	
Période de référence	GY	01/07/2016	GZ	30/06/2017
Date de cessation	HR			

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 7

N° SIRET 7 9 7 4 2 8 9 9 2 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NUMEXO

ADRESSE (voie) POLE DE VIE - LOT N 9 PARC DES BREGUIERES

CODE POSTAL 83460 VILLE LES ARCS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	40
---	----	---	--	----	----

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	60
---	----	---	--	----	----

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SARL Dénomination EUKLES

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 40.00 Nb de parts ou actions 40

Adresse : N° 1681 Voie CHEMIN DE LIECABRE

Code postal 83510 Commune LORGUES Pays FRANCE

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) MR Nom patronymique de MONTGOLFIER Prénom(s) PATRICK

Nom marital % de détention 60.00 Nb de parts ou actions 60

Naissance : Date 300669 N° Département Commune ANNONAY Pays FRANCE

Adresse : N° 4346 Voie ROUTE DES ARCS

Code postal 83510 Commune LORGUES Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Monsieur Patrick DE MONTGOLFIER  
4346 Route des Arcs  
83510 LORGUES

Draguignan, le 29 Novembre 2017

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint les éléments Juridique nécessaires à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Merci de bien vouloir signer les documents, après lecture, en lieu et place des index de couleur « jaune ».

Une fois signé, merci de renvoyer par courrier l'ensemble des éléments à la société EUKLES pour que Madame Sylvie SASTREL puisse signer à son tour. Il faudra y joindre deux chèques : un d'un montant de 45.49 Euros à l'ordre de la SELARL LESTOURNELLE – HALLEZ et un autre d'un montant de 54.32 Euros toujours à l'ordre de la SELARL LESTOURNELLE – HALLEZ

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente et restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, nous vous prions d'agrèer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



K. BOUKAYAR

## ATTESTATION

Je soussigné(e) MONSIEUR DE MONTGOLFIER PATRICK,

Représentant de la Société NUMEXO,

- Souhaite opter pour le dépôt de la déclaration de confidentialité des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce pour l'exercice 2016/2017.
- Ne souhaite pas opter pour le dépôt de la déclaration de confidentialité des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce pour l'exercice 2016/2017.

Par la :

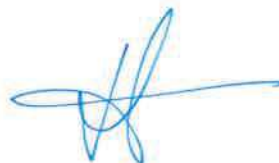
➤ SA SOVATEC  
Espace EUROS  
45 Avenue de la 1<sup>ère</sup> Armée  
83300 DRAGUIGNAN

Fait à LES ARCS,

Le 08.12.2017

Pour servir et valoir ce que de droit.

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL



**NUMEXO**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €

Siège social :Pôle de Vie - Lot N°9 Parc des Breguières

83460 ARCS

797 428 992 RCS Draguignan

**SARL VAR AUDIT**

61 Passage de l'Industrie

Résidence l'Amaryllis

83300 DRAGUIGNAN

**A l'attention de Monsieur Philippe DEWEERDT**

ARCS, le 31 octobre 2017

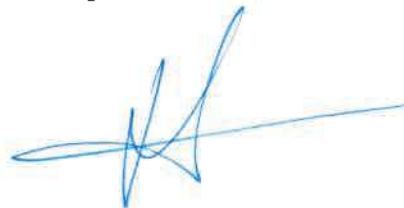
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire de notre société se tiendra **le 14 novembre 2017 à 18h00 au siège social**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Rémunération de la présidence
- Questions diverses

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

**Le président**



## NUMEXO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €  
Siège social :Pôle de Vie - Lot N°9 Parc des Breguières  
83460 ARCS  
797 428 992 RCS Draguignan

**Monsieur DE MONTGOLFIER PATRICK**  
4346 Route DES ARCS  
83510 LORGUES

ARCS, le 31 octobre 2017

Cher Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire de notre société qui se tiendra **le 14 novembre 2017 à 18h00 au siège social**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Rémunération de la présidence
- Questions diverses

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous trouverez ci-joint :

- les comptes annuels,
- le rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- le rapport du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées au vote.

Les associés pourront :

- soit assister personnellement à l'assemblée,
- soit remettre une procuration à un autre associé ou à un tiers,
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire,
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des associés au siège social.

La demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la société.

La société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de réunion de l'assemblée.

Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, nos sincères salutations.

**Le président**



## NUMEXO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €  
Siège social :Pôle de Vie - Lot N°9 Parc des Breguières  
83460 ARCS  
797 428 992 RCS Draguignan

## EUKLES SOLUTIONS

1681 chemin de liecabre  
83510 LORGUES

### A l'attention de Madame Sylvie SASTREL

ARCS, le 31 octobre 2017

Madame,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire de notre société qui se tiendra **le 14 novembre 2017 à 18h00 au siège social**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Rémunération de la présidence
- Questions diverses

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous trouverez ci-joint :

- les comptes annuels,
- le rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- le rapport du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées au vote.

Les associés pourront :

- soit assister personnellement à l'assemblée,
- soit remettre une procuration à un autre associé ou à un tiers,
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire,
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des associés au siège social.

La demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la société.

La société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de réunion de l'assemblée.

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos sincères salutations.

Le président



# NUMEXO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €



Siège social : Pôle de Vie - Lot N°9 Parc des Breguières

83460 ARCS

797 428 992 RCS DRAGUIGNAN

## FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 14 NOVEMBRE 2017

Associé	Titres*	Voix	Mandataire	Signature
EUKLES SOLUTIONS 1681 chemin de liecabre LORGUES (Var)	40 PP	40		
Monsieur Patrick DE MONTGOLFIER 4346 Route DES ARCS LORGUES (Var)	60 PP	60		
TOTAL sur les <b>100 actions</b> composant le capital social	<b>100 PP</b>	<b>100</b>		

Le soussigné certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître que tous les associés, présents ou représentés, totalisent 100 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 100 voix.

A la présente sont annexés :

- 0 pouvoir,
- 0 formulaires de vote par correspondance.

\* PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propiété

**Le Président**



## **NUMEXO**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €

Siège social : Pôle de Vie - Lot N°9 Parc des Breguières

83460 ARCS

797 428 992 RCS DRAGUIGNAN

---

### **PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept, et le quatorze novembre, à dix-huit heures ,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 31 octobre 2017.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Patrick DE MONTGOLFIER préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 100 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée générale constate que la société SARL VAR AUDIT, commissaire aux comptes, a été régulièrement convoquée en date du 31 octobre 2017 ; société représentée par Monsieur Philippe DEWEERDT.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- le rapport de gestion du président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Rémunération de la présidence,
- Questions diverses

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du président, puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 juin 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017, s'élevant à 2 706.10 €, de la manière suivante :

- Un résultat de .....	2 706.10 €
- Une somme de .....	2 706.10 €
à l'amortissement partiel à due concurrence du compte "Report à nouveau"	
débiteur de .....	-17 687.43 €
qui ressortira ainsi à .....	-14 981.33 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

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

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve la rémunération brute annuelle de Monsieur DE MONTGOLFIER Patrick, président de la société, pour 45 959 € au titre de l'exercice écoulé.

L'assemblée générale décide d'allouer une rémunération annuelle brute maximum pour l'exercice clôturant au 30 Juin 2018 de 46 200 € à Monsieur DE MONTGOLFIER Patrick, en qualité de président de la société.

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

### **QUATRIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

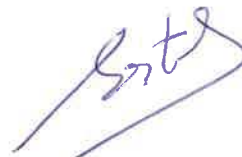
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

**Le président**



**Un associé**



**NUMEXO**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €

Siège social : Pôle de Vie - Lot N°9 Parc des Breguières

83460 ARCS

797 428 992 RCS DRAGUIGNAN

---

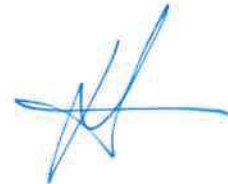
**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AU COMPTE SUR LES OPERATIONS  
VISEES PAR L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 NOVEMBRE 2017**

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017.



## NUMEXO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €  
Siège social : Pôle de Vie - Lot N°9 Parc des Breguières  
83460 ARCS  
797 428 992 RCS DRAGUIGNAN

### TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2017

#### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 juin 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017, s'élevant à 2 706.10 €, de la manière suivante :

- Un résultat de .....	2 706.10 €
- Une somme de .....	2 706.10 €
à l'amortissement partiel à due concurrence du compte "Report à nouveau"	
débiteur de .....	-17 687.43 €
qui ressortira ainsi à .....	-14 981.33 €

#### Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

#### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la rémunération brute annuelle de Monsieur DE MONTGOLFIER Patrick, président de la société, pour 45 959 € au titre de l'exercice écoulé.

L'assemblée générale décide d'allouer une rémunération annuelle brute maximum pour l'exercice clôturant au 30 Juin 2018 de 46 200 € à Monsieur DE MONTGOLFIER Patrick en qualité de président de la société.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

# NUMEXO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €

Siège social : Pôle de Vie - Lot N°9 Parc des Breguières

83460 ARCS

797 428 992 RCS DRAGUIGNAN

## **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 NOVEMBRE 2017**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 30 juin 2017 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport et pour une bonne information, nous avons décidé d'annexer un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des deux derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

<b>BILAN</b> <b>Durée</b>	<b>30/06/2017</b> <b>12 mois</b>	<b>30/06/2016</b> <b>12 mois</b>	<b>Ecart %</b>
<b>BILAN ACTIF</b>			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	680	558	21.86
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>	680	558	21.86
Installations techniques, matériel et outillage industriel	40 014	45 917	-12.86
Autres immobilisations corporelles	14 993	19 568	-23.38
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	55 007	65 485	-16.00
Autres immobilisations financières	4 690	4 690	0.00
<b>Total des immobilisations financières</b>	4 690	4 690	0.00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	60 378	70 733	-14.64
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients et comptes rattachés	33 195	40 724	-18.49
Autres créances	7 617	10 588	-28.06
<b>Créances</b>	40 812	51 312	-20.46
Disponibilités		1 956	-100.00
<b>Total des disponibilités hors charges constatées d'avance</b>		1 956	-100.00
Charges constatées d'avance	12 176	11 531	5.59
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	52 989	64 800	-18.23
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>113 367</b>	<b>135 534</b>	<b>-16.36</b>
<b>BILAN PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	10 000	10 000	0.00
Réserve légale	1 000	1 000	0.00
Autres réserves	33 438	33 438	0.00
Report à nouveau	-17 687		100.00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 706</b>	<b>-17 687</b>	<b>115.30</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>29 457</b>	<b>26 750</b>	<b>10.12</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Emprunts et dette auprès d'établissements de crédit	42 881	56 231	-23.74
Emprunts et dettes financières diverses	1 327	1 261	5.23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 004	20 470	-31.59
Dettes fiscales et sociales	24 752	30 820	-19.69
Autres dettes	943		100.00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>83 910</b>	<b>108 783</b>	<b>-22.86</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>113 367</b>	<b>135 534</b>	<b>-16.36</b>

### **Situation et activité de la société au cours de l'exercice**

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 260 809 € contre 217 780 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 19.76 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 257 416 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 15 804 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 137 974 € à 159 540 €, soit une progression de 15.63 %, alors que l'effectif moyen est resté le même, soit 4 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 3 820 € contre -17 282 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier, d'un montant de -1 113 €, contre -404 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 2 706 €, contre -17 687 € au 30 juin 2016.

En conséquence du résultat fiscal, il n'a pas été provisionné d'impôt sur les bénéfices pour cet exercice.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 2 706 €, représentant 1.04 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 115.30 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par une perte de -17 687 €, soit 8.12 % du chiffre d'affaires.

### **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

### **Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

### **Activité de la société en matière de recherche et développement**

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

### **Prises de participations**

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

### **Proposition d'affectation du résultat**

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 2 706.10 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de .....	2 706.10 €
- Une somme de .....	2 706.10 €
à l'amortissement partiel à due concurrence du compte "Report à nouveau"	
débité de .....	-17 687.43 €
qui ressortira ainsi à .....	-14 981.33 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

### **Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

### **Détention du capital social par les salariés**

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

### **Conventions réglementées**

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017, en dehors de la rémunération du président.

### **Conclusion**

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

**Le président**



# NUMEXO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €

Siège social : Pôle de Vie - Lot N°9 Parc des Breguières

83460 ARCS

797 428 992 RCS DRAGUIGNAN

## **TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUmise ET ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2017**

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017, s'élevant à 2 706.10 €, de la manière suivante :

- Un résultat de .....	2 706.10 €
- Une somme de .....	2 706.10 €
à l'amortissement partiel à due concurrence du compte "Report à nouveau" débitéur de .....	-17 687.43 €
qui ressortira ainsi à .....	-14 981.33 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Le Président

