

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 16/09/2022 sous le numéro de dépôt 6300



PG/2013 B 00753
SUD PROVENCE CONSEILS
236 RUE SAINT HONORAT
83510 LORGUES

Nos références : PG/2013 B 00753

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Dénomination sociale : NUMEXO

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

236 RUE SAINT-HONORAT
83510 LORGUES


Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 797428992 R.C.S Draguignan

Le greffier soussigné constate le 16/09/2022 le dépôt, arrivé au greffe le 15/09/2022, enregistré sous le numéro 2022/6300, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2021

Récépissé délivré le 16/09/2022
Maître Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ
Maître Odile GIULIANO



x certifié conforme à l'original 

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

16 SEP. 2022

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le N° 2216300

NUMEXO

Sas au Capital de 10.000 Euros

**236, Rue Saint-Honorat
83510 – LORGUES**

N° SIRET : 797 428 992 00045
Code NAF : 6311 Z

ETATS FINANCIERS

AU 31 DECEMBRE 2021

S **UD PROVENCE**
CONSEILS

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
236, Rue Saint-Honorat – Le Campus – 83510 LORGUES
Lignes Téléphoniques : 04.94.85.14.83. et 04.94.39.50.50.
Télécopie : 04.83.43.07.66. – Courriel : info@sp-conseils.com

* * * * *

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 22.500 €
RCS DRAGUIGNAN 451.793.087 – TVA INTRACOM : FR 19.451.793.087 – NAF : 6920 Z
MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES – REGION P.A.C.A.

BILAN ACTIF – PASSIF
COMPTE DE RESULTAT

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N/N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	32 130	29 448	2 682	5 362	2 681	49.99	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	54 515	31 486	23 029	29 396	6 367	21.66	
	Autres immobilisations corporelles	80 683	47 029	33 655	12 323	21 331	173.09	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	6 000		6 000	2 000	4 000	200.00		
Total II	173 328	107 963	65 365	49 082	16 284	33.16		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	386 144	690	385 454	210 778	174 676	82.87	
	Autres créances	2 824		2 824	13 058	10 234	78.38	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	51 962		51 962	22 413	29 548	131.83		
Charges constatées d'avance (3)	4 654		4 654	7 773	3 119	40.12		
Total III	445 584	690	444 894	254 022	190 872	75.14		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	618 912	108 653	510 259	303 104	207 155	68.34		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

6 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	31/12/2020	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	27 437	4 779	22 658	474.12
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	28 421	22 658	5 763	25.43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	66 858	38 437	28 421	73.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	152 242	120 449	31 793	26.40
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	0		0	
	Concours bancaires courants	97 087	3 066	94 021	NS
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 680	20 921	241	1.15
	Dettes fiscales et sociales	166 880	118 630	48 250	40.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 513	1 602	4 911	306.54	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	443 401	264 667	178 734	67.53
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		510 259	303 104	207 155	68.34
		314 732	239 731		

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	992 089		992 089	543 721	448 367	82.46
Chiffre d'affaires NET	992 089		992 089	543 721	448 367	82.46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			9 384	616	8 769	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			4	4	0	3.84
Total des Produits d'exploitation (I)			1 001 477	544 341	457 136	83.98
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 400		11 400	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			254 395	126 064	128 331	101.80
Impôts, taxes et versements assimilés			10 753	8 321	2 432	29.23
Salaires et traitements			521 652	292 675	228 977	78.24
Charges sociales			139 974	78 723	61 251	77.81
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 499	14 074	12 425	88.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			690		690	
Dotations aux provisions						
Autres charges			50	1 553	1 503	96.79
Total des Charges d'exploitation (II)			965 414	521 411	444 002	85.15
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			36 064	22 930	13 134	57.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			504	256	248	96.66
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			504	256	248	96.66
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			5 107	366	4 742	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			5 107	366	4 742	NS
2. Résultat financier (V-VI)			4 604	110	4 494	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			31 460	22 820	8 640	37.86
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			90	162	72	44.43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			90	162	72	44.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			90	162	72	44.43
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			2 949		2 949	
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)			1 001 981	544 597	457 384	83.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			973 560	521 939	451 621	86.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)			28 421	22 658	5 763	25.43

* 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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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	
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 510 259.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 992 088.53 Euros et dégageant un bénéfice de 28 421.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	24 199		7 931
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 515		
Installations générales agencements aménagements divers	2 998		15 012
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 834		15 840
TOTAL	104 347		30 852
Prêts, autres immobilisations financières	2 000		4 000
TOTAL	2 000		4 000
TOTAL GENERAL	130 545		42 782

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			32 130	32 130
TOTAL			32 130	32 130
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			54 515	54 515
Installations générales agencements aménagements divers			18 010	18 010
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			62 673	62 673
TOTAL			135 198	135 198
Prêts, autres immobilisations financières			6 000	6 000
TOTAL			6 000	6 000
TOTAL GENERAL			173 328	173 328

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	18 837	10 611		29 448
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 119	6 367		31 486
Installations générales agencements aménagements divers	609	2 065		2 674
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 899	7 456		44 355
TOTAL	62 627	15 888		78 515
TOTAL GENERAL	81 464	26 499		107 963

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	10 611				
TOTAL	10 611				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 367				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 065				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 456				
TOTAL	15 888				
TOTAL GENERAL	26 499				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		690			690
TOTAL		690			690
TOTAL GENERAL		690			690
Dont dotations et reprises d'exploitation		690			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 000	6 000	
Autres créances clients	386 144	386 144	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 311	1 311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 512	1 512	
Charges constatées d'avance	4 654	4 654	
TOTAL	399 622	399 622	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	0	0		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	78 252	23 573	43 965	10 714
Emprunts et dettes financières divers	16 008	16 008		
Fournisseurs et comptes rattachés	20 680	20 680		
Personnel et comptes rattachés	31 720	31 720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 064	36 064		
Impôts sur les bénéfices	2 949	2 949		
Taxe sur la valeur ajoutée	87 781	87 781		
Autres impôts taxes et assimilés	8 365	8 365		
Groupe et associés	81 078	81 078		
Autres dettes	6 513	6 513		
TOTAL	369 411	314 732	43 965	10 714
Emprunts souscrits en cours d'exercice	69 353			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	111 613			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	81 078			

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	241 126
Total	241 126

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 479
Dettes fiscales et sociales	52 955
Total	56 434

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 654
Total	4 654

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			10 000	10 000 100	10 000 100
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			442 313	543 721	992 089
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			75 710	36 732	58 559
Impôts sur les bénéfices					2 949
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			61 670	22 658	28 421
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				367.32	556.10
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				226.58	284.21
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			192 640	292 675	521 652
Montant de la masse salariale de l'exercice			45 000	78 723	139 974
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS NUMEXO		236 Rue Saint Honorat Le Campus 83510 LORGUES	
SIRET	7 9 7 4 2 8 9 9 2 0 0 0 4 5	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:			

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° d'identification de la société mère:

B ACTIVITE

Activités exercées

SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 15%	19 659	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit
--------------------------	--------	--	-----------------------------------	---	---------

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

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, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

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%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cdc/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Nom	
NIF	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SUD PROVENCE CONSEILS 236 Rue Saint-Honorat Le Campus 83510 LORGUES Tél: 04.94.85.14.83.	

CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
			Date: 08/05/2022
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Lieu: LORGUES
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Président
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature: DE MONTGOLFIER Patrick

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e
			f
			g
			h
			i
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			j
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
		Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.		
		5	6	7	8		
1 NUMEXO HOLDING 236 Rue Saint Honorat 83510 IORGUES	100	2021					

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS NUMEXO

ANNÉE 2021 ou exercice

Adresse 236 Rue Saint Honorat Le Campus 83510 LORGUES

du 01/01/2021

au 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1 DE MONTGOLFIER Patrick Président	4346 Route des Arcs 83510 LORGUES
2 DELAITTRE Louis Directeur Développement	131 B Boulevard Jean Jaurès 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
3 RUGJEE Melvin Responsables des Ventes	13 B Rue de la Petite Sole 60330 LAGNY LE SEC
4 LEBLOND Sabrina Directrice Pôle Numérisation	923 Rue Henri Poincaré 83340 LE LUC
5 GALLEGOS-URQUIZA Fabiola Responsable projet	65 Rue Pautrière 13004 MARSEILLE
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
						aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 63 177				63 177				63 177
2 44 319				44 319				44 319
3 43 123				43 123				43 123
4 41 414				41 414				41 414
5 27 256				27 256				27 256
6								
7								
8								
9								
10								
* 219 289				219 289				219 289
** TOTAUX								219 289

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 928
Total	2 103

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

(v. notice ①)

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) ⑩	221 392	- de l'exercice 2021 ⑪	19 659
- de l'exercice précédent ⑫	147 722	- de l'exercice précédent ⑬	

Nom et qualité du signataire DE MONTGOLFIER Patrick
Président

A LORGUES le 08/05/2022

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 236 Rue Saint Honorat 83510 LORGUES Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 7 9 7 4 2 8 9 9 2 0 0 0 4 5 Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>		N-1 <u>31/12/2020</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *						
	Frais de développement *						
	Concessions, brevets et droits similaires	32 130	29 448	2 682	5 362		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	54 515	31 486	23 029	29 396		
	Autres immobilisations corporelles	80 683	47 029	33 655	12 323		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières*		6 000		6 000	2 000		
TOTAL (II)		173 328	107 963	65 365	49 082		
STOCKS *	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						
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	386 144	690	385 454	210 778		
	Autres créances (3)	2 824		2 824	13 058		
	Capital souscrit et appelé, non versé						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
	Disponibilités	51 962		51 962	22 413		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	4 654		4 654	7 773		
	TOTAL (III)	445 584	690	444 894	254 022		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif* (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		618 912	108 653	510 259	303 104		
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	6 000	(3) Part à plus d'un an :		

Ce qui Quant

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

Dossier N° NUMEXO en Euros

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10.000.....)	DA	10 000		10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	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 BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	27 437		4 779
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	28 421		22 658
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)	DL	66 858		38 437	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	152 242		120 449
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	97 087		3 066
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 680		20 921
	Dettes fiscales et sociales	DY	166 880		118 630
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	6 513		1 602
Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EC	443 401		264 667	
TOTAL (IV)	ED				
Ecart de conversion passif *	(V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	510 259		303 104	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	314 732		239 731	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			} services*	FG	992 089	FH	FI	992 089
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		992 089	FK	FL	992 089	543 721
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	9 384	616	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	4	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 001 477	544 341
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	11 400		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	254 395	126 064	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	10 753	8 321	
	Salaires et traitements*				FY	521 652	292 675	
	Charges sociales (10)				FZ	139 974	78 723	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*			GA	26 499	14 074
				} - dotations aux provisions			GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	690	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)				GE	50	1 553		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	965 414	521 411	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	36 064	22 930	
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	504	256	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	504	256	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	5 107	366	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	5 107	366	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(4 604)	(110)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	31 460	22 820	

Cegat/Quadr

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90	162	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90	162	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HI	(90)	(162)	
Impôts sur les bénéfices *		HJ			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HK	2 949		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HL	1 001 981	544 597	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HM	973 560	521 939	
(2) Dont { produits de locations immobilières		HN	28 421	22 658	
{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HO			
(3) Dont { - Crédit bail mobilier *		HY			
{ - Crédit bail immobilier		IG			
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		HQ			
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IH			
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IJ			
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		IK			
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		IX			
(9) Dont transferts de charges		RC			
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		RD			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		A3			
Dont cotisations facultatives obligatoires A9		A4		1 552	
aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)					
Amendes et pénalités		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				90	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO		Néant		*								
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Augmentations								
		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2								
				Aquisitions, 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	24 199	KE	7 931						
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI						
	Constructions	Sur sol propre	L9			KK	KL					
		Sur sol d'autrui	M1				KN	KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	M2					KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3		54 515				KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			2 998				KV	KW	KX	15 012
		Matériel de transport *							KY	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			46 834				LB	LC	LD	15 840
		Emballages récupérables et divers *							LE	LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours							LH	LI	LJ		
	Avances et acomptes							LK	LL	LM		
	TOTAL III		LN	104 347					LO	LP	30 852	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G						8M	8T		
	Autres participations		8U						8V	8W		
	Autres titres immobilisés		IP						IR	IS		
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	2 000					IU	IV	4 000	
	TOTAL IV		LQ	2 000					LR	LS	4 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	130 545					ØH	ØJ	42 782		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou sorties hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN						D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO				32 130		LX	32 130		
CORPORELLES	Terrains		IP						LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ						MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR						ME	MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS						MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT				54 515		MK	ML	54 515	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU				18 010		MN	MO	18 010
		Matériel de transport		IV						MQ	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW				62 673		MT	MU	62 673
		Emballages récupérables et divers *		IX						MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY						NA	NB		
Avances et acomptes		NC						NE	NF			
TOTAL III		IY				135 198		NH	NI	135 198		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ						M7	ØW		
	Autres participations		IØ						ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés		II						2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2				6 000		2F	2G	6 000	
	TOTAL IV		I3				6 000		NK	2H	6 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4				173 328		ØL	ØM	173 328		

* 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	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	18 837	PF	10 611	PG		PH	29 448
TOTAL I		RK	18 837	RM	10 611	RN		RO	29 448
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	25 119	QA	6 367	QB		QC	31 486
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	609	QE	2 065	QF		QG	2 674
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	36 899	QM	7 456	QN		QO	44 355
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	62 627	QV	15 888	QW		QX	78 515
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	81 464	QP	26 499	QQ		QR	107 963

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'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5		N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU		RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9		Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	P8	P9		Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4		R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2		S3		
	Inst.gales.agenc. et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9		T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5		U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3		V4		
	Mat bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1		W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8		W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL							NO		
TOTAL III	NL							NO		
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY				NZ		
			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			Total général non ventilé (NW - NY)				

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

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 :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice 4	
			Dotations de l'exercice 2		Reprises de l'exercice 3			
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	
	TOTAL I	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	
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6D	
		- corporelles	6E		6F		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O5	
		- titres de participation	9U		9V		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	690	6V	6W	690
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B		TY	690	TZ	UA	690
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	690	UC	UD	690
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	690	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.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an		
				1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL								
	Prêts (1) (2)	UP								
	Autres immobilisations financières	UT		6 000		6 000				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX		386 144		386 144				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		1 311		1 311			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		1 512		1 512			
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR								
	Charges constatées d'avance	VS		4 654		4 654				
	TOTAUX			VT	399 622	VU	399 622	VV		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE							
			VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
		7Y									
		7Z									
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	0		0					
		à plus de 1 an à l'origine	VH	78 252		23 573		43 965		10 714	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A		16 008		16 008					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B		20 680		20 680					
	Personnel et comptes rattachés	8C		31 720		31 720					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		36 064		36 064					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		2 949		2 949					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW		87 781		87 781				
	Obligations cautionnées	VX									
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		8 365		8 365				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J									
	Groupe et associés (2)	VI		81 078		81 078					
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K		6 513		6 513					
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ									
	Produits constatés d'avance	8L									
TOTAUX			VY	369 411	VZ	314 732		43 965		10 714	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	69 353	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	81 078		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	111 613							

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :									
								3 1 1 2 2 0 2 1									
I. RÉINTEGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WA	28 421				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX	90						
	Amendes et pénalités				WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)				XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7	2 949			
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7							
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %									ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									WN						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	843		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	843						
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3					
										TOTAL I		WR	32 303				
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WS					
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV					
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %												WH		
			Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WP		
			Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations									2A			
			Produit net des actions et parts d'intérêts :														
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												WW					
Mesures d'inclinaison	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												XB				
	Majoration d'amortissement *												I6				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5							
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA							
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC							
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit			ZI								
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										TOTAL II		XG					
III. RÉSULTAT FISCAL																	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						bénéfice (I moins II)		XI	32 303		XJ						
						déficit (II moins I)											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL			XL	12 644					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	19 659		XO						

Cagis Quabiz

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	12 644
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	12 644
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT 45 673

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	
	ZV	ZW	ZW	ZW
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 A1. 2 du CGI *				
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9I	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	

à reporter au tableau 2058-A :

↓
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
	LI			

(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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS NUMEXO</u>										Néant <input type="checkbox"/>	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	4 779	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	22 658		Dividendes	- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	OF	27 437			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	27 437	ZH	27 437
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	10 000		766			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8		XQ	86 964		42 264			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	53 659		16 017			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	1 980					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES		ST	101 792		67 017			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	254 395		126 064			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 108		1 875			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS		9Z	8 645		6 446			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	10 753		8 321			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	169 975		108 744			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	32 720		20 041			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				OB	488 867					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés * (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				Long terme (10)			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))				(B)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					(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

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②
 Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *
 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) ④ *

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

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	⑤	④
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 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
①	②	③	④	⑤	⑥
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				

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

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO

Néant *

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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD 2022

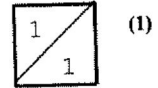
Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : SAS NUMEXO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
DECLARATION DES EFFECTIFS		Durée en nombre de mois	
Effectif moyen du personnel * :		1	2
dont apprentis		YP	17
dont handicapés		YF	1
Effectifs affectés à l'activité artisanale		YG	
		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OA	992 089
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OK	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OL	
		OT	
		TOTAL 1	OX 992 089
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	9 384
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
		TOTAL 2	OM 9 389
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats			
Variation négative des stocks		ON	11 400
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OQ	
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		OR	175 130
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OS	49 059
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OZ	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OW	50
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OU	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
		TOTAL 3	OJ 235 639
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée			
		(total 1 + total 2 - total 3)	OG 765 838
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	765 838
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	992 089
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		EY	11
Période de référence		HX	
Date de cessation		GZ	31/12/2021
		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOJ-SI2 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

7 9 7 4 2 8 9 9 2 0 0 0 4 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS NUMEXO

ADRESSE (voie)

236 Rue Saint Honorat Le Campus

CODE POSTAL

83510

VILLE

LORGUES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

100

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

NUMEXO HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)

888381282

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Adresse :

N° 236

Voie

Rue Saint Honorat

Code postal

83510

Commune

LORGUES

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

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.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 7 9 7 4 2 8 9 9 2 0 0 0 4 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NUMEXO

ADRESSE (voie) 236 Rue Saint Honorat Le Campus

CODE POSTAL 83510 VILLE LORGUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

FAMILIAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

NUMEXO

Sasu au capital de 10.000 Euros
Siège Social : 236, Rue Saint Honorat
83510 LORGUES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

16 SEP. 2022

83300 DRAGUIGNAN

Déposé sous le N° 22/6300

* * * *

R.C.S. DRAGUIGNAN : 797 428 992 (2013 B 00753)

AFFECTATION DU RESULTAT (Article L 232-23 du Code de Commerce)

* * *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUN 2022

Troisième décision

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir un bénéfice comptable de 28.421 Euros (VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS), au poste « Report à nouveau ». En conséquence, après cette affectation, le report à nouveau créateur s'établira à 55.858 Euros (CINQUANTE CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS).

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDES	ABATTEMENT	POURCENTAGE
2020	Néant	Sans Objet	Sans Objet
2019	10.000 Euros	4.000 Euros	40 %
2018	Néant	Sans Objet	Sans Objet

Extrait certifié conforme à l'original

Le Président de la société.

DE MONTGOLFIER Patrick

