RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00964
Numéro SIREN : 390 937 878
Nom ou dénomination : NUMLOG

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2020 sous le numéro de dépôt 18885

Greffe du tribunal de commerce de Versailles

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/18885

Déposant :

Nom/dénomination : NUMLOG

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 390 937 878

N° gestion : 1993 B 00964

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

NUMLOG

9 TER ROUTE DE SAINT GERMAIN
78640 VILLIERS ST FREDERIC

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/09/2017

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Sommaire

Attestation de Présentation 2

Bilan détaillé 4

ACTIF 4

Actif immobilisé 4

Actif circulant 5

PASSIF 6

Capitaux Propres 6

Provisions pour risques et charges 6

Emprunts et dettes 6

Compte de résultat détaillé 9

Annexes aux comptes annuels 13

PREAMBULE 13

REGLES ET METHODES COMPTABLES 13

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 14

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE 14

FONDS COMMERCIAL 14

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 15

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 16

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 17

AUTRES INFORMATIONS 17

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 18

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES 19

Liasse Fiscale 21

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

NUMLOG

Attestation de présentation

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise NUMLOG pour l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 47 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 331 391,45	Euros
chiffre d'affaires	2 922 852,49	Euros
résultat net comptable	105 453,93	Euros

Fait à JOUARS PONTCHARTRAIN
Le 22/12/2017

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet TIZORIN LOIZILLON CATHERINE

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

NUMLOG

Bilan détaillé

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Recherche et développement	**1 080 678**	**893 219**	**187 458**	**167 711**	**19 747**
2031100000 Edi-Master HUB-Master-Codage	*138 760*		*138 760*	*114 509*	*24 251*
2031200000 FT-Master	*108 292*		*108 292*	*108 292*	
2031300000 Recherche PK-Master	*72 871*		*72 871*	*72 871*	
2031400000 Recherche OFTP2	*324 893*		*324 893*	*324 893*	
2031500000 Relais Master	*13 243*		*13 243*	*13 243*	
2031600000 Infrastructure IP	*57 790*		*57 790*	*54 336*	*3 454*
2031700000 Firewall V3+V4	*99 336*		*99 336*	*99 336*	
2031800000 Structure PIM	*101 981*		*101 981*	*37 579*	*64 402*
2035000000 edi tuxedi	*72 792*		*72 792*	*72 792*	
2036000000 edi tuxmap	*11 873*		*11 873*	*11 873*	
2037000000 Proxy	*12 228*		*12 228*	*12 228*	
2038000000 Tudexi et FT-Master	*8 014*		*8 014*	*8 014*	
2039000000 Edi-Master AS2 - Codage	*14 250*		*14 250*	*14 250*	
2039100000 Auto Send	*3 497*		*3 497*	*3 497*	
2039200000 OFTP2	*23 750*		*23 750*	*23 750*	
2039300000 Portail EDTI	*17 109*		*17 109*	*17 109*	
2803110000 Amort Edi-Master HUB-Master-Codage		*89 210*	*-89 210*	*-73 853*	*- 15 357*
2803120000 Amort FT-Master		*105 207*	*-105 207*	*-100 607*	*- 4 600*
2803130000 Amort R&D PK MASTER		*72 871*	*-72 871*	*-72 871*	
2803140000 Amort R&D OFTP2		*324 893*	*-324 893*	*-324 893*	
2803150000 Amort Relais Master		*13 243*	*-13 243*	*-10 232*	*- 3 011*
2803160000 Amort Infrastructure IP		*43 335*	*-43 335*	*-32 333*	*- 11 002*
2803170000 Amort Firewall V3 + V4		*73 364*	*-73 364*	*-42 526*	*- 30 838*
2803180000 Amort PIM Structure		*7 584*	*-7 584*	*-35*	*- 7 549*
2803500000 Amort edi tuxedi		*72 792*	*-72 792*	*-72 792*	
2803600000 Amort edi tuxmap		*11 873*	*-11 873*	*-11 873*	
2803700000 Amort proxy		*12 228*	*-12 228*	*-12 228*	
2803800000 Amort Tudexi et FT-Master		*8 014*	*-8 014*	*-8 014*	
2803900000 Amort EDI-Master AS2-Codage		*14 250*	*-14 250*	*-14 250*	
2803910000 Amort Auto Send		*3 497*	*-3 497*	*-3 497*	
2803920000 Amort OFTP2		*23 750*	*-23 750*	*-23 750*	
2803930000 Amort portail EDTI		*17 109*	*-17 108*	*-17 108*	
Concessions, brevets, droits similaires	**19 402**	**19 388**	**14**	**81**	**- 67**
2050000000 Concessions et droits similaires, br	*9 400*		*9 400*	*9 400*	
2051000000 Logiciels	*10 002*		*10 002*	*10 002*	
2805000000 Amort. immo incorp.		*9 385*	*-9 385*	*-9 319*	*- 66*
2805100000 Amort site internet		*10 002*	*-10 002*	*-10 002*	
Constructions	**18 338**	**18 324**	**14**	**163**	**- 149**
2135000000 INSTAL.AGENCEMENT CONSTRUCTION	*18 338*		*18 338*	*18 338*	
2813500000 Amort.instal.agenc.const.		*18 324*	*-18 324*	*-18 174*	*- 150*
Autres immobilisations corporelles	**132 157**	**94 447**	**37 710**	**24 027**	**13 683**
2181000000 INSTALLATION ET AGENCEMENT	*9 659*		*9 659*	*8 870*	*789*
2182000000 Matériel de transport	*14 159*		*14 159*	*14 297*	*- 138*
2183000000 Matériel de bureau et matériel infor	*105 437*		*105 437*	*91 091*	*14 346*
2184000000 Mobilier	*2 902*		*2 902*	*2 902*	
2818100000 Amort Installation et agencements		*8 577*	*-8 577*	*-8 413*	*- 164*
2818200000 Amort.matériel transport		*993*	*-993*	*-10 306*	*9 313*
2818300000 Amort Matériel bureau & informatique		*81 975*	*-81 975*	*-71 511*	*- 10 464*
2818400000 Amort Mobilier		*2 902*	*-2 902*	*-2 902*	
Autres participations	**4 822**		**4 822**		**4 822**
2618100000 Autres Titres de Participation	*4 822*		*4 822*		*4 822*
Autres immobilisations financières	**5 250**		**5 250**	**5 250**	
2751000000 DEPOTS	*5 250*		*5 250*	*5 250*	

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (I)	1 260 646	1 025 378	235 268	197 233	**38 035**
Actif circulant					
Marchandises	**30 539**		**30 539**	**27 516**	**3 023**
3700000000 Stock de marchandises	*30 539*		*30 539*	*27 516*	*3 023*
Clients et comptes rattachés	**269 379**	**9 526**	**259 853**	**264 035**	**- 4 182**
4110000000 Clients collectifs	*248 713*		*248 713*	*255 447*	*- 6 734*
4160000000 Clients douteux ou litigieux	*11 058*		*11 058*	*6 098*	*4 960*
4181000000 Clients factures à etablir	*9 607*		*9 607*	*8 543*	*1 064*
4910000000 Provisions pour dépréciation comptes		*9 526*	*-9 526*	*-6 052*	*- 3 474*
. Fournisseurs débiteurs	**960**		**960**		**960**
4011000000 Fournisseurs collectifs	*960*		*960*		*960*
. Organismes sociaux	**1 419**		**1 419**	**1 397**	**22**
4378000000 Médicis retraite FG	*1 419*		*1 419*	*1 397*	*22*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**22 603**		**22 603**	**31 800**	**- 9 197**
4440000000 Etat - Impôts sur les bénéfices	*22 603*		*22 603*	*31 800*	*- 9 197*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**27 744**		**27 744**	**34 620**	**- 6 876**
4456200000 TVA sur immobilisations	*18 421*		*18 421*	*15 081*	*3 340*
4456600000 TVA déductible sur acquisitions Fran	*6 793*		*6 793*	*14 519*	*- 7 726*
4458600000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur	*2 530*		*2 530*	*5 021*	*- 2 491*
. Autres	**21 720**		**21 720**	**14 463**	**7 257**
4098000000 RRR à obtenir et autres avoirs non r	*157*		*157*	*5 593*	*- 5 436*
4487000000 Etat produits à recevoir	*7 426*		*7 426*	*8 802*	*- 1 376*
4511000000 Numlog Mexique	*13 374*		*13 374*		*13 374*
4672000000 Créditeurs Divers	*691*		*691*		*691*
4687000000 Produits à recevoir (autres)	*72*		*72*	*68*	*4*
Valeurs mobilières de placement	**454 834**		**454 834**	**403 668**	**51 166**
5082200000 Crédit du Nord achat Bon Moyen Terme	*300 018*		*300 018*	*300 018*	
5083000000 Créances assimilées	*153 477*		*153 477*	*102 311*	*51 166*
5083100000 Créances assimilées - Revalorisation	*84*		*84*	*84*	
5084000000 Mandrakesoft	*1 255*		*1 255*	*1 255*	
Disponibilités	**190 407**		**190 407**	**229 595**	**- 39 188**
5121400000 BNP Paribas	*177 478*		*177 478*	*227 446*	*- 49 968*
5121500000 CREDIT DU NORD	*3 390*		*3 390*	*2 149*	*1 241*
5121600000 Crédit Industriel et Commercial	*9 540*		*9 540*		*9 540*
Charges constatées d'avance	**86 045**		**86 045**	**46 770**	**39 275**
4860000000 Charges constatées d'avance	*86 045*		*86 045*	*46 770*	*39 275*
TOTAL (II)	1 105 649	9 526	1 096 124	1 053 865	**42 259**
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 366 296	1 034 904	1 331 391	1 251 098	80 293

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	**100 000**	**100 000**	
1010000000 Capital	*100 000*	*100 000*	
Réserve légale	**10 000**	**10 000**	
1061100000 Réserve légale	*10 000*	*10 000*	
Autres réserves	**174 910**	**174 910**	
1068800000 Réserves diverses	*174 910*	*174 910*	
Report à nouveau	**129 982**	**83 618**	**46 364**
1100000000 REPORT A NOUVEAU	*129 982*	*83 618*	*46 364*
Résultat de l'exercice	**105 454**	**146 364**	**- 40 910**
TOTAL (I)	520 346	514 892	**5 454**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés	**78**	**3 813**	**- 3 735**
4551110000 FG versements	*78*	*3 813*	*- 3 735*
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**7 018**	**7 018**	
4191000000 Clients - Avances et acomptes sur commandes	*7 018*	*7 018*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**131 449**	**150 169**	**- 18 720**
4011000000 Fournisseurs collectifs	*107 629*	*119 104*	*- 11 475*
4081000000 Fournisseurs	*23 819*	*31 065*	*- 7 246*
. Personnel	**107 076**	**94 972**	**12 104**
4282000000 Dettes provisionnées pour congés à payer	*57 076*	*49 972*	*7 104*
4286000000 Autres charges à payer	*50 000*	*45 000*	*5 000*
. Organismes sociaux	**138 851**	**100 253**	**38 598**
4310000000 Urssaf	*31 581*	*27 722*	*3 859*
4371000000 Cri - Abelio	*8 918*	*8 959*	*- 41*
4375000000 MACIF prévoyance cadres	*4 186*		*4 186*
4375200000 Ageas Assurance (ex. Fortis)	*997*		*997*
4375500000 MACIF prévoyance non-cadres	*774*		*774*
4375600000 Harmonie Mutuelle (ex Sphéria)	*11 646*	*10 302*	*1 344*
4377000000 RSI (ex RSI + Organic + Médicis)	*20 169*		*20 169*
4380000000 Organismes sociaux - Charges à payer et pro		*176*	*- 176*
4382000000 Charges sociales sur congés à payer	*27 101*	*23 131*	*3 970*
4386000000 Autres charges à payer	*33 478*	*29 963*	*3 515*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**98 631**	**83 613**	**15 018**
4452000000 TVA due intracom et autoliquidation	*91*		*91*
4455100000 TVA à décaisser	*47 845*	*37 335*	*10 510*
4457100000 TVA collectée	*18 421*	*15 081*	*3 340*
4457110000 TVA services	*29 800*	*29 717*	*83*
4457116000 TVA Collectée sur créances douteuses	*872*		*872*
4458700000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur facture	*1 601*	*1 480*	*121*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**4 613**	**3 885**	**728**
4486000000 Autres charges à payer	*4 613*	*3 885*	*728*
Autres dettes	**12 983**	**7 743**	**5 240**
4110000000 Clients collectifs	*12 983*	*2 703*	*10 280*
4198000000 Rabais, remises, ristournes à accorder et a		*5 040*	*- 5 040*
Produits constatés d'avance	**310 347**	**284 741**	**25 606**

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
4870000000 Produits constatés d'avance	*310 347*	*284 741*	*25 606*
TOTAL (IV)	811 046	736 206	**74 840**
TOTAL PASSIF (I à V)	1 331 391	1 251 098	80 293

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

NUMLOG

Compte de résultat détaillé

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	**8 092**		**8 092**	**16 917**	**- 8 825**	**-52,17**
7071100000 Vente logiciel Franc	*1 500*		*1 500*	*2 100*	*- 600*	*-28,57*
7071200000 Vente logiciel intra				*1 250*	*- 1 250*	*-100*
7071300000 Vente logiciel hors	*1 990*		*1 990*	*5 340*	*- 3 350*	*-62,73*
7072000000 Vente matériel Franc	*4 602*		*4 602*	*8 227*	*- 3 625*	*-44,06*
Production vendue services	**2 914 760**		**2 914 760**	**2 287 749**	**627 011**	**27,41**
7060100000 Prestations de servi	*42 073*		*42 073*	*26 503*	*15 570*	*58,75*
7060200000 Prestations de servi	*2 860*		*2 860*	*1 150*	*1 710*	*148,70*
7060300000 Prestations de servi	*3 000*		*3 000*	*300*	*2 700*	*900,00*
7065000000 Maintenance logiciel	*183 541*		*183 541*	*197 412*	*- 13 871*	*-7,03*
7065100000 Maintenance matériel	*100 449*		*100 449*	*107 529*	*- 7 080*	*-6,58*
7065200000 Maintenance matériel	*5 349*		*5 349*	*9 013*	*- 3 664*	*-40,65*
7065300000 Maintenance matériel	*454*		*454*	*1 696*	*- 1 242*	*-73,23*
7065400000 Maintenance logiciel	*12 088*		*12 088*	*12 099*	*- 11*	*-0,09*
7065500000 Maintenance logiciel	*7 246*		*7 246*	*12 877*	*- 5 631*	*-43,73*
7082000000 Commissions et court				*1 211*	*- 1 211*	*-100*
7083100000 Location et abonneme	*2 189 222*		*2 189 222*	*1 589 767*	*599 455*	*37,71*
7083200000 Location et abonneme	*233 472*		*233 472*	*229 327*	*4 145*	*1,81*
7083300000 Location et abonneme	*135 005*		*135 005*	*98 314*	*36 691*	*37,32*
7085100000 Frais divers France				*550*	*- 550*	*-100*
Chiffre d'affaires Net	2 922 852		2 922 852	2 304 666	618 186	26,82

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Production immobilisée	**92 105**	**75 404**	**16 701**	**22,15**
7210000000 Productions Immobilisées	*92 105*	*75 404*	*16 701*	*22,15*
Subventions d'exploitation	**133**	**1 000**	**- 867**	**-86,70**
7401000000 Aide CUI	*133*		*133*	*N/S*
7402000000 Aide Apprentissage		*1 000*	*- 1 000*	*-100*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert		**35 415**	**- 35 415**	**-100**
7817400000 Créances		*4 935*	*- 4 935*	*-100*
7910000000 Transfert charges France assuj tva		*30 480*	*- 30 480*	*-100*
Autres produits	**8**	**30**	**- 22**	**-73,33**
7580000000 Produts divers de gestion courante	*8*	*30*	*- 22*	*-73,33*
Total des produits d'exploitation (I)	3 015 099	2 416 515	598 584	24,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	**35 284**	**10 954**	**24 330**	**222,11**
6070000000 Achat marchandises	*35 284*	*10 954*	*24 330*	*222,11*
Achats de matières premières et autres approvisionne		**92**	**- 92**	**-100**
6020000000 Achats stockés - Autres approvisionnements		*92*	*- 92*	*-100*
Variation de stock (matières premières et autres app	**-3 022**	**-5 056**	**2 034**	**40,23**
6031000000 Variation des stocks	*-3 022*	*-5 056*	*2 034*	*40,23*
Autres achats et charges externes	**1 245 405**	**865 546**	**379 859**	**43,89**
6040000000 Achat etudes et prestations de services	*14 410*	*30 526*	*- 16 116*	*-52,79*
6041000000 Hébergement informatique clients	*79 134*	*46 143*	*32 991*	*71,50*
6042000000 Abonnement Internet et lignes pour clients	*616 065*	*391 437*	*224 628*	*57,39*
6042100000 Frais mise en service Internet et ligne pour c	*135 987*		*135 987*	*N/S*
6052000000 Equip. intégré prod. fabriqué	*12 225*	*17 194*	*- 4 969*	*-28,90*
6061100000 EDF	*9 277*	*8 289*	*988*	*11,92*
6063100000 Fournitures diverses	*1 807*	*1 377*	*430*	*31,23*
6063200000 Fournitures bureau	*3 992*	*6 206*	*- 2 214*	*-35,68*
6063300000 Fournitures informatiques diverses	*7 368*	*6 830*	*538*	*7,88*
6132000000 Loyer local	*23 611*	*23 611*		*0,00*
6132100000 Location local Mexiique		*1 957*	*- 1 957*	*-100*
6135100000 Location voiture	*1 061*	*1 195*	*- 134*	*-11,21*

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
6135200000 Location matériel	*1 492*	*1 509*	*- 17*	*-1,13*
6140000000 Charges locatives et de copropriété	*2 214*	*2 214*		*0,00*
6151000000 Entretien, réparation de local	*5 640*	*5 610*	*30*	*0,53*
6155000000 Entretien sur bien mobiliers	*428*	*798*	*- 370*	*-46,37*
6156000000 Maintenance	*1 361*	*1 540*	*- 179*	*-11,62*
6156001000 Maintenance matériel informatique	*1 109*		*1 109*	*N/S*
6156002000 Maintenance logiciels	*6 670*	*4 656*	*2 014*	*43,26*
6161000000 Multirisques	*989*	*1 097*	*- 108*	*-9,85*
6162000000 Assurance Responsabilité Civile	*3 203*	*2 828*	*375*	*13,26*
6163000000 Prévention routière	*265*	*243*	*22*	*9,05*
6164000000 assurance UGIP associes	*3 620*	*3 727*	*- 107*	*-2,87*
6168000000 Assurances Diverses	*723*	*563*	*160*	*28,42*
6170000000 Etudes et recherches	*5 982*	*15 376*	*- 9 394*	*-61,10*
6181000000 Documentation générale	*2 235*	*1 437*	*798*	*55,53*
6183010000 Périodiques techniques		*612*	*- 612*	*-100*
6183020000 Ouvrages techniques		*108*	*- 108*	*-100*
6220000000 Honoraires	*864*		*864*	*N/S*
6222000000 Commissions sur vente	*7 755*	*10 521*	*- 2 766*	*-26,29*
6226200000 Honoraires Comptables	*3 060*	*3 000*	*60*	*2,00*
6227100000 Frais pour implantation Mexique		*1 117*	*- 1 117*	*-100*
6228100000 Frais de formations du personnel		*33 773*	*- 33 773*	*-100*
6231000000 Annonces	*354*	*271*	*83*	*30,63*
6233000000 Foires & expositions	*9 440*	*10 178*	*- 738*	*-7,25*
6238000000 Pourboires, dons etc.	*180*	*30*	*150*	*500,00*
6248000000 Transports divers	*5 163*	*3 058*	*2 105*	*68,84*
6251000000 Voyages & deplac.	*19 679*	*6 451*	*13 228*	*205,05*
6257000000 Réceptions		*297*	*- 297*	*-100*
6258000000 Frais Numlog	*960*	*969*	*- 9*	*-0,93*
6261000000 Téléphone	*9 391*	*7 867*	*1 524*	*19,37*
6261300000 Abonnements pour EDI	*10 414*	*9 453*	*961*	*10,17*
6261400000 Abonnement Transpac	*217 529*	*189 342*	*28 187*	*14,89*
6261500000 Abonnement Internet	*5 472*	*2 759*	*2 713*	*98,33*
6262000000 Affranchissement	*2 829*	*3 678*	*- 849*	*-23,08*
6270000000 Services bancaires et assimiles	*2 688*	*2 331*	*357*	*15,32*
6275000000 Frais sur effets (commissions d'endos...)	*375*	*237*	*138*	*58,23*
6281000000 Cotisations diverses	*8 385*	*3 134*	*5 251*	*167,55*
Impôts, taxes et versements assimilés	**47 542**	**32 504**	**15 038**	**46,27**
6312000000 Taxe apprentissage	*5 804*	*5 012*	*792*	*15,80*
6313000000 Formation professionnelle	*9 117*	*6 950*	*2 167*	*31,18*
6333000000 Formation continue	*73*	*93*	*- 20*	*-21,51*
6338000000 Autres Taxes sur Rémunérations	*1 833*		*1 833*	*N/S*
6351100000 Cotisation Fonciere Entreprise / CVAE	*10 617*	*7 246*	*3 371*	*46,52*
6351300000 Autres impôts locaux	*2 006*	*1 979*	*27*	*1,36*
6378100000 CSG déductible	*11 533*	*7 155*	*4 378*	*61,19*
6378200000 CSG non déductible	*6 558*	*4 069*	*2 489*	*61,17*
Salaires et traitements	**975 728**	**838 389**	**137 339**	**16,38**
6411000000 Salaires du Personnel	*785 886*	*638 111*	*147 775*	*23,16*
6411200000 Salaires Gérant	*91 235*	*87 122*	*4 113*	*4,72*
6412000000 Congés payes	*24 227*	*62 293*	*- 38 066*	*-61,11*
6413000000 Primes	*68 092*	*50 695*	*17 397*	*34,32*
6414000000 Indemnités non soumises	*6 289*	*167*	*6 122*	*N/S*
Charges sociales	**502 076**	**409 061**	**93 015**	**22,74**
6451000000 URSSAF	*284 498*	*243 242*	*41 256*	*16,96*
6452100000 Harmonie Mutuelle (ex Sphéria)	*31 507*	*27 820*	*3 687*	*13,25*
6453000000 CRI - ABELIO	*79 160*	*32 364*	*46 796*	*144,59*
6453100000 Retraite supplémentaire Fortis	*4 911*	*4 012*	*899*	*22,41*
6453200000 MACIF prévoyance cadres	*13 439*	*9 488*	*3 951*	*41,64*
6453400000 CRICA - REUNICA		*32 828*	*- 32 828*	*-100*
6455000000 MACIF prévoyance non-cadres	*2 331*	*1 331*	*1 000*	*75,13*
6461000000 RSI Urssaf Gérant	*8 901*	*4 400*	*4 501*	*102,30*
6462000000 RSI maladie gerant	*12 208*	*6 036*	*6 172*	*102,25*
6463000000 RSI retraite gérant	*20 874*	*18 442*	*2 432*	*13,19*

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
6464000000 Aviva (ex Nortwich)	*6 702*	*6 606*	*96*	*1,45*
6465000000 Médicis retraite FG	*5 654*	*5 569*	*85*	*1,53*
6471000000 Prestations directes	*15 542*	*14 460*	*1 082*	*7,48*
6471100000 Prestations directes et aquisition droits dive	*6 624*	*10 421*	*- 3 797*	*-36,44*
6475000000 Médecine du travail	*2 119*	*1 984*	*135*	*6,80*
6480000000 Formation	*360*		*360*	*N/S*
6481000000 Charges CP	*3 970*	*-3 214*	*7 184*	*223,52*
6482000000 Autres charges personnel	*1 900*	*5 145*	*- 3 245*	*-63,07*
6490000000 CICE	*1 376*	*-11 933*	*13 309*	*111,53*
6491000000 C.I.F.		*64*	*- 64*	*-100*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**86 776**	**99 579**	**- 12 803**	**-12,86**
6811100000 Dotations aux amort. immobilisations incorpore	*72 424*	*81 277*	*- 8 853*	*-10,89*
6811200000 Dotations aux amort. immobilisations corporell	*14 352*	*18 302*	*- 3 950*	*-21,58*
Dotations aux provisions sur actif circulant	**3 473**	**1 478**	**1 995**	**134,98**
6817400000 Créances	*3 473*	*1 478*	*1 995*	*134,98*
Autres charges	**3 987**	**8 859**	**- 4 872**	**-54,99**
6510000000 Redevances pour concessions, brevets, licences	*3 166*	*3 234*	*- 68*	*-2,10*
6540000000 Pertes sur créances irrécouvrables		*4 942*	*- 4 942*	*-100*
6580000000 Charges diverses	*3*	*30*	*- 27*	*-90,00*
6581000000 Divers charges consommables internes	*818*	*652*	*166*	*25,46*
Total des charges d'exploitation (II)	2 897 248	2 261 405	635 843	28,12
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**117 851**	**155 110**	**- 37 259**	**-24,02**
Autres intérêts et produits assimilés	**1 244**	**1 896**	**- 652**	**-34,39**
7631000000 Revenus sur créances commerciales		*40*	*- 40*	*-100*
7680000000 autres produits financiers	*1 244*	*1 856*	*- 612*	*-32,97*
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem	**8**	**68**	**- 60**	**-88,24**
7670000000 Produits nets sur cession de valeurs mobilière	*8*	*68*	*- 60*	*-88,24*
Total des produits financiers (V)	1 252	1 964	- 712	-36,25
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**1 252**	**1 964**	**- 712**	**-36,25**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**119 103**	**157 074**	**- 37 971**	**-24,17**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**111**		**111**	**N/S**
7720000000 Produits exercices antérieurs	*111*		*111*	*N/S*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**4 667**		**4 667**	**N/S**
7750000000 Produits des cessions d'éléments d'actif	*4 667*		*4 667*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (VII)	4 778		4 778	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**1 707**	**14 467**	**- 12 760**	**-88,20**
6712000000 Pénalités et majorations de retrd	*60*		*60*	*N/S*
6721000000 Charges exceptionnelles sur exercices ante	*1 647*	*14 467*	*- 12 820*	*-88,62*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**1 410**		**1 410**	**N/S**
6750000000 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	*1 410*		*1 410*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 117	14 467	- 11 350	-78,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**1 661**	**-14 466**	**16 127**	**111,48**
Impôts sur les bénéfices (X)	**15 310**	**-3 756**	**19 066**	**507,61**
6950000000 Impôts sur les bénéfices	*35 931*	*37 913*	*- 1 982*	*-5,23*
6990000000 Produits - Crédit d'impôt	*-20 621*	*-41 669*	*21 048*	*50,51*
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 021 129	2 418 479	602 650	24,92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 915 675	2 272 116	643 559	28,32
RESULTAT NET	**105 454**	**146 364**	**- 40 910**	**-27,95**

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

NUMLOG

Annexes aux comptes annuels

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 331 391,45 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 105 453,93 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :
- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 649 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de recherche, d'innovation
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais de recherche & développement = 1 080 678

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais recherche & développement	1 080 678	893 219	187 458	%

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 260 646

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 007 974	92 105		1 100 080
Immobilisations corporelles	135 497	29 294	14 297	150 495
Immobilisations financières	5 250	4 822		10 072
TOTAL	***1 148 722***	***126 221***	***14 297***	***1 260 646***

Amortissements et provisions d'actif = 1 025 378

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	840 182	72 425		912 607
Immobilisations corporelles	111 307	14 352	12 887	112 771
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***951 489***	***86 777***	***12 887***	***1 025 378***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Edi-master hub-master-codage	138 760	89 210	49 550	de 3 à 8 ans
Ft-master	108 292	105 207	3 086	3 ans
Recherche pk-master	72 871	72 871	0	3 ans
Recherche oftp2	324 893	324 893	0	3 ans
Relais master	13 243	13 243	0	3 ans
Infrastructure ip	57 790	43 335	14 454	de 3 à 5 ans
Firewall v3+v4	99 336	73 364	25 972	3 ans
Structure pim	101 981	7 584	94 397	5 ans
Edi tuxedi	72 792	72 792	0	3 ans
Edi tuxmap	11 873	11 873	0	3 ans
Proxy	12 228	12 228	0	3 ans
Tudexi et ft-master	8 014	8 014	0	3 ans
Edi-master as2 - codage	14 250	14 250	0	7 ans
Auto send	3 497	3 497	0	3 ans
Oftp2	23 750	23 750	0	3 ans
Portail edti	17 109	17 109	0	3 ans
Concessions et droits similaires, brevets, licences,	9 400	9 385	14	de 1 à 12 ans
marques	10 002	10 002	0	1 ans
Logiciels	18 338	18 324	14	de 5 à 10 ans
Instal.agencement construction	9 659	8 577	1 082	de 5 à 10 ans
Installation et agencement	14 159	993	13 166	4 ans
Matériel de transport	105 437	81 975	23 462	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et matériel informatique	2 902	2 902	0	5 ans
Mobilier				
TOTAL	***1 250 575***	***1 025 378***	***225 196***	

Etat des créances = 435 119

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 250		5 250
Actif circulant & charges d'avance	429 869	429 869	
TOTAL	***435 119***	***429 869***	***5 250***

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Provisions pour dépréciation = 9 526

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	6 052				9 526
Comptes financiers					
TOTAL	***6 052***				***9 526***

Produits à recevoir par postes du bilan = 17 263

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	9 607
Autres créances	7 656
Disponibilités	
TOTAL	***17 263***

Charges constatées d'avance = 86 045

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 100 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	100,00	100 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***1000***	***100,00***	***100 000***

Etat des dettes = 804 027

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	78	78		
Fournisseurs	131 449	131 449		
Dettes fiscales & sociales	349 170	349 170		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	12 983	12 983		
Produits constatés d'avance	310 347	310 347		
TOTAL	***804 027***	***804 027***		

Charges à payer par postes du bilan = 196 088

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	23 819
Dettes fiscales & sociales	172 268
Autres dettes	
TOTAL	***196 088***

Produits constatés d'avance = 310 347

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 922 852

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	8 092	0,28 %
Prestations de services	357 061	12,22 %
Produits des activités annexes	2 557 700	87,51 %
TOTAL	***2 922 852***	***100.00 %***

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	12	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	***16***	***0***

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 17 263

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à etablir(4181000000)	9 607
TOTAL	***9 607***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Rrr à obtenir et autres avoirs non reçus(4098000000)	157
Etat produits à recevoir(4487000000)	7 426
Produits à recevoir (autres)(4687000000)	72
TOTAL	***7 656***

Charges constatées d'avance = 86 045

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000000)	86 045
TOTAL	***86 045***

Charges à payer = 196 088

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(4081000000)	23 819
TOTAL	***23 819***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisionnées pour congés à payer(4282000000)	57 076
Autres charges à payer(4286000000)	50 000
Charges sociales sur congés à payer(4382000000)	27 101
Autres charges à payer(4386000000)	33 478
Autres charges à payer(4486000000)	4 613
TOTAL	***172 268***

Produits constatés d'avance = 310 347

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(4870000000)	310 347
TOTAL	***310 347***

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Annexes aux comptes annuels (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 922 852	2 304 666	1 877 214	1 725 800	1 671 471
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	211 013	238 730	151 413	194 187	162 473
c) Impôt sur les bénéfices	15 310	-3 756	629	6 599	-2 629
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	195 703	242 486	150 784	187 588	165 102
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	105 454	146 364	73 836	106 797	81 599
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	196	242	151	188	165
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	105	146	74	107	82
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	16				
b) Montant de la masse salariale	975 728	838 389	805 540	693 226	673 320
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	502 076	409 061	406 165	327 134	335 529

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

NUMLOG

Liasse Fiscale

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : NUMLOG — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 9 TER ROUTE DE SAINT GERMAIN 78640 VILLIERS ST FREDERIC — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 39093787800036 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 30/09/2017

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX	1 080 678	CQ 893 219	187 458
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	19 402	AG 19 388	14
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	18 338	AQ 18 324	14
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	132 157	AU 94 447	37 710
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	4 822	CV	4 822
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	5 250	BI	5 250
	TOTAL (II)	BJ	1 260 646	BK 1 025 378	235 268
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	30 539	BU	30 539
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	269 379	BY 9 526	259 853
	Autres créances (3)	BZ	74 446	CA	74 446
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	454 834	CE	454 834
	Disponibilités	CF	190 407	CG	190 407
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	86 045	CI	86 045
	TOTAL (III)	CJ	1 105 649	CK 9 526	1 096 124
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 366 296	1A 1 034 904	1 331 391

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise : NUMLOG — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)		DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	174 910
	Report à nouveau		DH	129 982
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	105 454
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	520 346
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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	78
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	7 018
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	131 449
	Dettes fiscales et sociales		DY	349 170
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	12 983
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	310 347
	TOTAL (IV)		EC	811 046
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 331 391

RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Dont : Écart de réévaluation libre	1D	
		Dont : Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	811 046
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : NUMLOG — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	8 092	FB		FC	8 092
	Production vendue biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue services *	FG	2 914 760	FH		FI	2 914 760
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 922 852	FK		FL	2 922 852
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	92 105
	Subventions d'exploitation					FO	133
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	8
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	3 015 099
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	35 284
	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	(3 022)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 245 405
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	47 542
	Salaires et traitements *					FY	975 728
	Charges sociales (10)					FZ	502 076
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *					GA	86 776
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	3 473
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	3 987
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	2 897 248
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	117 851
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 244
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	8
	Total des produits financiers (V)					GP	1 252
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	1 252
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	119 103

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat intermédiaire

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise NUMLOG — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	111
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 667
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	4 778
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	1 707
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 410
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	3 117
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	1 661
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	15 310
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 021 129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 915 675
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	105 454
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
	(3) Dont Crédit bail mobilier *	HP	
	(3) Dont Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
	(6*ter*) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	54 339
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	3 166
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 12 356 obligatoires A9 41 983		

(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	Exercice N Produits exceptionnels
majorations de retard	60	
VCEAC/PCEAC	1 410	4 667
REMBT FRAIS NOTAIRE		111
fafiec avoir / facture 2016+regul assurance2016	1 647	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

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

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) — 5 — **IMMOBILISATIONS** — DGFiP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise : NUMLOG — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des cessions)*

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ	988 573	D8		D9	92 105
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	19 402	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP	18 338	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	8 870	KW		KX	789
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *			KY	14 297	KZ		LA	14 159
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	93 993	LC		LD	14 346
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	135 497	LO		LP	29 294
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	4 822
	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	5 250	1U		1V	
	TOTAL IV			LQ	5 250	LR		LS	4 822
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 148 722	ØH		ØJ	126 221

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions : par virement de poste à poste 1		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ	1 080 678	D7	1 080 678
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	19 402	IX	19 402
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	18 338	MI	18 338
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	9 659	MO	9 659
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	14 297	MQ	14 159	MR	14 159
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	108 339	MU	108 339
	Autres immobilisations corporelles	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	14 297	NH	150 495	NI	150 495
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	4 822	ØZ	4 822
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	5 250	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	10 072	2H	4 822
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	14 297	ØL	1 260 646	ØM	1 255 396

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le 30092017

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

Désignation de l'entreprise : NUMLOG Néant [X] *

CADRE A

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

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

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise NUMLOG — 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 TOTAL I	CY	820 861	EL	72 358	EM		EN	893 219	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	PE	19 321	PF	67	PG		PH	19 388	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions — Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Constructions — Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	18 174	PW	150	PX		PY	18 324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	8 413	QE	164	QF		QG	8 577	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH	10 306	QI	3 574	QJ	12 887	QK	993	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	74 414	QM	10 464	QN		QO	84 877	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III	QU	111 307	QV	14 352	QW	12 887	QX	112 771	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	951 489	ØP	86 777	ØQ	12 887	ØR	1 025 378	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incor-po-relles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

7 **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise NUMLOG — 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	
	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		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	6 052	6U	3 473	6V		6W	9 526
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	6 052	TY	3 473	TZ		UA	9 526
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	6 052	UB	3 473	UC		UD	9 526
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE	3 473	UF			
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : NUMLOG — 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	5 250	UV		UW	5 250
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	11 058		11 058		
	Autres créances clients	UX	258 320		258 320		
	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	1 419		1 419		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	22 603		22 603		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	27 744		27 744		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	7 426		7 426		
	Groupe et associés (2)	VC	13 374		13 374		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 880		1 880		
	Charges constatées d'avance	VS	86 045		86 045		
	TOTAUX	VT	435 119	VU	429 869	VV	5 250
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- 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)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	131 449	131 449		
Personnel et comptes rattachés		8C	107 076	107 076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	138 851	138 851		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	98 631	98 631		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 613	4 613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	78	78		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 983	12 983		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	310 347	310 347		
TOTAUX		VY	804 027	VZ 804 027		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : NUMLOG | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐* | Exercice N, clos le : 30 09 2017

I. RÉINTÉGRATIONS

			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	105 454
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	WC	
	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		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises 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		XW	60
	Amendes et pénalités	WJ	60	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)						17	35 931
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	– imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		– imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	– Plus-values nettes à court terme					WN	
		– Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	15 360
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		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	9
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
						TOTAL I	WR	156 814

II. DÉDUCTIONS

			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	– imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
		– imposées au taux de 0 %					WH	
		– imposées au taux de 19 %					WP	
		– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		– imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				XA	
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * : Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
	Pôle de compétitivité hors CIF (Art. 44 undecies)	L6		Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine TF (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	5
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	Z I	20 621	XG	28 050
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
						TOTAL II	XH	28 055

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XL	128 759
	déficit (II moins I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	128 759 XO

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

S.A.O.E. Experts-comptables - janvier 2017 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2017
Extension

NUMLOG

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N
CSG NON DED /GERANT	6 558
CICE PROV 2016	8 802

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N
CICE 2016	12 887
CICE PROV 2017	7 426
CREDIT IMPOT FAMILLE 2016	7 737

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise NUMLOG — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

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

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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	84 177

III. PROVISIONS ET CHARGES À 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	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	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 réintegration 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	☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2017

Désignation de l'entreprise : NUMLOG — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	83 618		Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB		
				– Autres réserves	ZD		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	146 364		Dividendes	ZE	100 000	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF		
				Report à nouveau	ZG	129 982	
TOTAL I	ØF	229 982		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	229 982	

DISTRIBUTIONS (Article 235 *ter* ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
	– Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
	– Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance		YT	857 821
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	XQ	28 377
	– Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	11 678
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	347 528
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	1 245 405
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		YW	10 617
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	36 925
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		YX	47 542
TVA	– Montant de la TVA collectée		YY	507 949
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	256 216
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *		ØZ	768 148
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS	
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 1 handicapés) :		YP	16
	– Effectif affecté à l'activité artisanale		RL	
	– 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 CGI) 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 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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : NUMLOG — 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]
I - Immobilisations*	1	Matériel de trans	14 297		12 887		1 410
	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]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme [9]	Long terme [10] 19 %	Long terme [10] 15 % ou 16 %	Long terme [10] 0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) [11]
I - Immobilisations*	1		4 667	3 257	3 257				
	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]			3 257				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [10]			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % [11]							

* 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

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

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise : NUMLOG | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant ☒ *

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

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

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

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

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DGFiP N° 2059-C-SD 201

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

Désignation de l'entreprise : NUMLOG Néant [x] *

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 % .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)	
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) .	

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

Origine ①		Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % 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 ①		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 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 *bis* du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤	⑥	⑦
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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

formulaire obligatoire (article 53A du Code général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N°2059-D-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : NUMLOG — 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 - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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. 39-1-5° 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(16) DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2059-E-SD 2017

Exercice ouvert le : 01102016 et clos le : 30092017 Durée en nombre de mois : 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :
SIREN : **Dénomination :**

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	8 092
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	2 914 760
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	92 105
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	8
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
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	3 257
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	3 018 222
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	35 284
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(3 022)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 219 241
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	3 987
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	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 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	O9	
TOTAL 2	OJ	1 255 490
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	OG	1 762 732
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330 CVAE pour les multi établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC SD et 1329 DEF)	SA	1 762 732

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	BV		X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		2 926 109

Période de référence	GY	0	1	/	1	0	/	2	0	1	6	GZ	3	0	/	0	9	/	2	0	1	7
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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFiP N°2059-F-SD 2017

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092017 N° SIRET 3 9 0 9 3 7 8 7 8 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE NUMLOG

ADRESSE (voie) 9 TER ROUTE DE SAINT GERMAIN

CODE POSTAL 78640 VILLE VILLIERS ST FREDERIC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MAYOUX Prénom(s) JEAN-MICHEL
Nom marital % de détention 49,70 Nb de parts ou actions 497
Naissance: Date 04/04/1958 N° Département 016 Commune LA ROCHEFOUCAULT Pays
Adresse : N° 4 Voie allée Jean Baptiste Lulli
Code Postal 78180 Commune MONTIGNY LE BRETONNEUX Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique GASCHET Prénom(s) FRANCIS
Nom marital % de détention 50,30 Nb de parts ou actions 503
Naissance: Date 20/03/1952 N° Département 016 Commune Pays
Adresse : N° 5 Voie rue de la gare
Code Postal 28410 Commune MARCHEZAIS Pays FRANCE

(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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(18) **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)

DGFiP N°2059-G-SD 2017

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092017 N° SIRET 3 9 0 9 3 7 8 7 8 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE NUMLOG

ADRESSE (voie) 9 TER ROUTE DE SAINT GERMAIN

CODE POSTAL 78640 VILLE VILLIERS ST FREDERIC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1

Forme juridique | Dénomination NUMLOG MEXICO

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention 98,00

Adresse : N° | Voie AVE SONORA #3697 FRACC.CHAPULTEPEC

Code Postal | Commune TIJUANA | Pays MEXIQUE

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire.

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

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2017

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01102016	et clos le	30092017	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 entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 *quinquies* C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
NUMLOG 9 TER ROUTE DE SAINT GERMAIN 78640 VILLIERS ST FREDERIC	
SIRET 3 9 0 9 3 7 8 7 8 0 0 0 3 6	**Mél :**
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
	01 30 79 16 16

RÉGIME 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:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Edition de logiciels système et de réseau	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3%: 90 639 — Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*: 38 120 — Déficit:

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% — Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* — Jeunes entreprises innovantes — Zone franche urbaine — Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* — Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* — Autres dispositifs — Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — 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-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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:
TIZORIN LOIZILLON CATHERINE 40 ROUTE DU PONTEL 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN ***Tél:*** 0134895215	***Tél:***
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 14122017 Lieu: VILLIERS ST FREDERIC
	Qualité et nom du signataire: GASCHET FRANCIS
Tél:	Signature:

* 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 « NOUVEAUTES »).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2017

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F 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	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL	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 a été effectué	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
JEAN-MICHEL MAYOUX 4 allée Jean Baptiste Lulli 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX	497	2017					
FRANCIS GASCHET 5 rue de la gare 28410 MARCHEZAIS	503	2017					

H 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)

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

2017	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI

Exercice du 01/ 10 au 30 / 09 ou au titre de l'année N

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé : Néant

NUMLOG
390937878

Désignation et n° siren de la société tête de groupe

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC	12 884

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
FAM	7 737

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2017)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	NUMLOG
Numéro SIRET du principal établissement	39093787800036
Code APE	5829A

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
	Total lignes h à k	

l	**III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)	
m	**IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)	

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2017)
PAGE 1/3

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	NUMLOG
Numéro SIRET du principal établissement	39093787800036
Code APE	5829A
Adresse du siège social si différente	

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenu dans la société (a)

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2017)
PAGE 2/3

NUMLOG

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2017)
PAGE 3/3

NUMLOG

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

NUMLOG
S.A.R.L. au capital de 100 000 Euros
R.C.S. VERSAILLES N° 390937878
9 ter, route de saint Germain
78640 Villiers saint Frédéric

TC 78

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NUMLOG

L'an deux mil dixhuit,
le 6 Mars à 18 heures,

les associés de la Société NUMLOG, société à responsabilité limitée au capital de 100000 Euros, se sont réunis au siège dont adresse ci-dessus, conformément à l'article 9 des statuts.

L'assemblée est présidée par Mr Francis GASCHET Gérant de la société

Le Président constate que sont présents:

Mr GASCHET Francis propriétaire de 503 parts

Mr MAYOUX Jean Michel, propriétaire de 497 parts,

Soit **total de parts représentées: 1000 parts**.

Mr le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- la feuille de présence,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,
- les comptes de l'exercice,
- le rapport de gestion du gérant,
- le rapport du gérant sur les conventions relevant de « l'article 50 ».

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2017,
2. Quitus au gérant,
3. Affectation des résultats,
4. Pouvoir au gérant pour création de filiales à l'étranger,
5. Conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966,
6. Rémunération du gérant,
7. Questions diverses.

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes afférents à l'exercice clos le 30 Septembre 2017, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée par Monsieur jean Michel MAYOUX, Monsieur Francis GASCHET, s'abstenant dans le vote.

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate l'existence d'un résultat comptable net positif s'élevant à **105 454 Euros**.

Compte tenu des reports à nouveau antérieurs et d'une réserve constituée pour amortissement des frais de recherche et développement, la situation comptable de la société fait apparaître un bénéfice distribuable de **222 986** Euros.

Nous proposons d'affecter partiellement cette somme ainsi :

Distribution d'un dividende de 200 Euros par part sociale soit au total 2**00 000 €uros, 22 986 Euros** restant dans le compte de report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée donne tout pouvoir au gérant afin de procéder à la création de filiales étrangères dont l'objectif premier sera de prendre en charge le support client de Numlog en dehors des horaires de travail de cette dernière. Pour ce faire, la filiale au Mexique étant désormais opérationnelle, une seconde filiale devra être créée dans un pays présentant un décalage horaire d'environ +8 heure avec la France.

Cette résolution est adoptée par Monsieur Jean Michel MAYOUX, Monsieur Francis GASCHET, s'abstenant dans le vote.

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Quatrième résolution

L'assemblée approuve les opérations intervenues entre le gérant et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966.

Cette résolution est adoptée par Monsieur jean Michel MAYOUX, Monsieur Francis GASCHET, s'abstenant dans le vote.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de porter la rémunération du gérant à 7514,23 Euros, sur la base de la convention de rémunération du gérant modifiée lors de l'assemblée générale du 12 Mars 1999 et de l'assemblée générale extraordinaire du 4 Février 2014. La rémunération du gérant se répartit ainsi :
5991,10 Euros d'émoluments nets,
1523,13 Euros en compensation des charges personnelles supplémentaires dues à son statut non salarié.

Cette résolution est adoptée par Monsieur Jean Michel MAYOUX, Monsieur Francis GASCHET, s'abstenant dans le vote.

L'ordre du jour étant épuisé et en l'absence de questions diverses, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés présents.

Francis GASCHET

Jean Michel Mayoux

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878

Copie certifiée conforme
CK / 14/09/2020 18:15:33
N° de dépôt - 2020/18885 / 390937878