

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : AMIENS<br>Code greffe : 8002 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1997 B 00043<br>Numéro SIREN : 410 676 415<br>Nom ou dénomination : A.D.P.L. - Automatismes Domotique Portails LEBLOND |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/005863

**A.D.P.L – Automatismes Domotique Portails LEBLOND**

SAS au capital de 21.342,86 euros  
Siège social : 216, avenue de la Défense Passive  
80136 RIVERY  
410 676 415 RCS AMIENS



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 25 MARS 2020**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE  
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 53 232 de la manière suivante :

***Bénéfice de l'exercice***

***53 232 euros***

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèverait ainsi à 290 345 euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

| EXERCICE          | DIVIDENDES PAR ACTION | ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40% |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 30 septembre 2016 | 32,14 €               | OUI                             |
| 30 septembre 2017 | Néant                 |                                 |
| 30 septembre 2018 | Néant                 |                                 |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2020**

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

Pour copie certifiée conforme

LA PRESIDENCE

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

①

Numéro SIRET : 4 1 0 6 7 6 4 1 5 0 0 0 1 2 Néant ☐

Exercice N° clos le,

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

GL

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2019

Formulaire obligatoire, article 53 A  
du Code général des impôts

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | ADPL-Automatismes Domotique Portails Leblond |         | Néant <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N                                   |         |                                |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 21 343 )                                                            | DA                                           | 21 343  |                                |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                                           |         |                                |
|                                                                              | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)                                                           | DC                                           |         |                                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                                           | 2 134   |                                |
|                                                                              | 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                                           | 237 113 |                                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                                           |         |                                |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI                                           | 53 232  |                                |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                                           |         |                                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                                           |         |                                |
|                                                                              |                                                                                                                     | <b>TOTAL (I)</b>                             | DL      | 313 821                        |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM                                           |         |                                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN                                           |         |                                |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO                                           |         |                                |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP                                           |         |                                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                                           |         |                                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR                                           |         |                                |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                                           |         |                                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                                           |         |                                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                                           |         |                                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières diverses (Dont emprunts participatifs EI)                                            | DV                                           | 57      |                                |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                                           |         |                                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                                           | 105 376 |                                |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                                           | 35 651  |                                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                                           |         |                                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                                           | 7 006   |                                |
| Compte régull.                                                               | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                                           |         |                                |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC                                           | 148 090 |                                |
|                                                                              | <b>(V)</b>                                                                                                          | ED                                           |         |                                |
|                                                                              | <b>Écarts de conversion passif *</b>                                                                                | EE                                           | 461 911 |                                |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        |                                              |         |                                |
| RUBRIQUES                                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B                                           |         |                                |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                                           |         |                                |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D                                           |         |                                |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E                                           |         |                                |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | 1F                                           |         |                                |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                  | 148 090                                      |         |                                |
| (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.

CL

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

DGIFP N° 2052-SID 2019

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

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | ADPL-Automatismes Domotique Portails Leblond       |                                  |                                                 |    | Néant <input type="checkbox"/> |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                  |                                                 |    |                                |         |
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                  | Exportations et livraisons intra-communautaires |    | Total                          |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 | 610 937                          | FB                                              |    | FC                             | 610 937 |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div>biens *</div> <div>services *</div>           | FD                               |                                                 | FE |                                | FF      |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | FG                               |                                                 | FH |                                | FI      |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FI                                                 | 610 937                          | FK                                              |    | FL                             | 610 937 |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                    |                                  |                                                 |    | FM                             |         |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                    |                                  |                                                 |    | FN                             |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                  |                                                 |    | FO                             | 1 128   |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                    |                                  |                                                 |    | FP                             | 1 500   |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                  |                                                 |    | FQ                             |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                  |                                                 |    |                                | FR      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                  |                                                 |    | RS                             | 278 087 |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                  |                                                 |    | RT                             | (7 071) |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                  |                                                 |    | FU                             |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                  |                                                 |    | FV                             |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                  |                                                 |    | FW                             | 121 995 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                                  |                                                 |    | FX                             | 3 062   |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                    |                                  |                                                 |    | FY                             | 107 685 |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                  |                                                 |    | FZ                             | 38 382  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |                                                 |    | GA                             | 7 547   |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions       |                                                 |    | GB                             |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                  |                                                 | GC |                                |         |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |                                                 | GD |                                |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                  |                                                 |    | GE                             | 19      |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                  |                                                 |    |                                | GF      |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)                         |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                 |    | GG                             | 63 859  |
| 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                             | 414     |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                  |                                                 |    | GM                             |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                  |                                                 |    | GN                             |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |                                                 |    | GO                             |         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                  |                                                 |    | GP                             | 414     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | 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                             | 414     |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                 |    | GW                             | 64 273  |

(RENVIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant votre rubrique sont demandées dans la notice n° 2032.

CC

Ensemble admissibles (article 53 A  
du Code général des impôts)

du Code général des impôts

| Désignation de l'entreprise : ADPL-Automatismes Domotique Portails Leblond |                                                                                                                                              |                                                                                              |              | Néant                                                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                              |              | Exercice N                                            |                                                                       |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             |                                                                                              |              | HA 1 189                                              |                                                                       |
|                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           |                                                                                              |              | HB                                                    |                                                                       |
|                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             |                                                                                              |              | HC                                                    |                                                                       |
|                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                   |                                                                                              |              | HD 1 189                                              |                                                                       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    |                                                                                              |              | HE 37                                                 |                                                                       |
|                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          |                                                                                              |              | HF                                                    |                                                                       |
|                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           |                                                                                              |              | HG                                                    |                                                                       |
|                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                 |                                                                                              |              | HH 37                                                 |                                                                       |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                     |                                                                                                                                              |                                                                                              |              | HI 1 152                                              |                                                                       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)              |                                                                                                                                              |                                                                                              |              | HJ                                                    |                                                                       |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                              |              | HK 12 194                                             |                                                                       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                     |                                                                                                                                              |                                                                                              |              | HL 615 169                                            |                                                                       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                           |                                                                                                                                              |                                                                                              |              | HM 561 937                                            |                                                                       |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)             |                                                                                                                                              |                                                                                              |              | HN 53 232                                             |                                                                       |
| REVENUS                                                                    | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |              | HO                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (2) Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |              | HY                                                    |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |              | IG                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (3) Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |              | HP                                                    |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              | - Crédit-bail immobilier                                                                     |              | HQ                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |              | IH                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |              | IJ                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |              | IK                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                             |                                                                                              |              | HX                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                       |                                                                                              |              | RC                                                    |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    |              |                                                       | RD                                                                    |
|                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |              | A1                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      |                                                                                              |              | A2                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     |                                                                                              |              | A3                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      |                                                                                              |              | A4                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                  | A6                                                                                           | obligatoires | A9                                                    |                                                                       |
|                                                                            | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |              |                                                       | Exercice N<br>Charges exceptionnelles 37 Produits exceptionnels 1 189 |
|                                                                            | AJUST DIVERS                                                                                                                                 |                                                                                              |              |                                                       |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                              |              |                                                       |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                              |              |                                                       |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                              |              |                                                       |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                              |              |                                                       |                                                                       |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :              |                                                                                                                                              |                                                                                              |              | Exercice N<br>Charges antérieures Produits antérieurs |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                              |              |                                                       |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                              |              |                                                       |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                              |              |                                                       |                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                              |              |                                                       |                                                                       |

IMAGE EVENTS-comptables janvier 2019 ; Etat préparatoire.

<sup>1</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

62

| Désignation de l'entreprise <b>ADPL-Automatismes Domotique Portails Leblond</b> |                                               |                                                 |                                                                         |                 |        |                                                                                       |        |                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|----|
| CADRE A                                                                         |                                               | IMMOBILISATIONS                                 |                                                                         |                 |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |        | Augmentations                                           |         | Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste |         |    |
|                                                                                 |                                               | TOTAL I                                         |                                                                         |                 |        | TOTAL II                                                                              |        |                                                         |         |                                                                 |         |    |
| INCORP.                                                                         | Frais d'établissement et de développement     |                                                 |                                                                         |                 | CZ     |                                                                                       | D8     |                                                         | D9      |                                                                 |         |    |
|                                                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                 |                                                                         |                 | KD     | 825                                                                                   | KE     |                                                         | KF      |                                                                 |         |    |
|                                                                                 | CORPORELLES                                   | Terrains                                        |                                                                         |                 |        | KG                                                                                    |        | KH                                                      |         | KI                                                              |         |    |
|                                                                                 |                                               | Constructions                                   | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9     | KJ                                                                                    |        | KK                                                      |         | KL                                                              |         |    |
|                                                                                 |                                               |                                                 | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1     | KM                                                                                    |        | KN                                                      |         | KO                                                              |         |    |
|                                                                                 |                                               |                                                 | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2     | KP                                                                                    |        | KQ                                                      |         | KR                                                              |         |    |
|                                                                                 |                                               | Autres immobilisations corporelles              | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | Dont Composants | M3     | KS                                                                                    | 23 853 | KT                                                      |         | KU                                                              | 7 000   |    |
|                                                                                 |                                               |                                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |        | KV                                                                                    | 57 868 | KW                                                      |         | KX                                                              |         |    |
|                                                                                 |                                               |                                                 | Matériel de transport *                                                 |                 |        | KY                                                                                    | 4 407  | KZ                                                      |         | LA                                                              | 27 441  |    |
|                                                                                 |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique     |                                                                         |                 | LB     | 6 697                                                                                 | LC     |                                                         | LD      |                                                                 |         |    |
|                                                                                 |                                               | Emballages récupérables et divers *             |                                                                         |                 | LE     |                                                                                       | LF     |                                                         | LG      |                                                                 |         |    |
|                                                                                 |                                               | Immobilisations corporelles en cours            |                                                                         |                 | LH     |                                                                                       | LI     |                                                         | LJ      |                                                                 |         |    |
|                                                                                 |                                               | Avances et acomptes                             |                                                                         |                 | LK     |                                                                                       | LL     |                                                         | LM      |                                                                 |         |    |
|                                                                                 |                                               | TOTAL III                                       |                                                                         |                 |        | LN                                                                                    | 92 825 | LO                                                      |         | LP                                                              | 34 441  |    |
|                                                                                 |                                               | FINANCIERES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |        |                                                                                       | 8G     |                                                         | 8M      |                                                                 | 8T      |    |
| Autres participations                                                           |                                               |                                                 |                                                                         | 8U              |        | 8V                                                                                    |        | 8W                                                      |         |                                                                 |         |    |
| Autres titres immobilisés                                                       |                                               |                                                 |                                                                         | 1P              |        | 1R                                                                                    |        | 1S                                                      |         |                                                                 |         |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                               |                                                 |                                                                         | 1T              | 426    | 1U                                                                                    |        | 1V                                                      | 400     |                                                                 |         |    |
| TOTAL IV                                                                        |                                               |                                                 |                                                                         | 1Q              | 426    | 1R                                                                                    |        | 1S                                                      | 400     |                                                                 |         |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                               |                                               |                                                 |                                                                         | 0G              | 94 077 | 0H                                                                                    |        | 0J                                                      | 34 841  |                                                                 |         |    |
| CADRE B                                                                         |                                               | IMMOBILISATIONS                                 |                                                                         |                 |        | Diminutions                                                                           |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation totale * ou évaluation par mise en équivalence     |         |    |
|                                                                                 |                                               | par virement de poste à poste                   |                                                                         |                 |        | par cessions à des tiers ou autres hors service ou résultat d'une mise en équivalence |        |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice          |         |    |
|                                                                                 |                                               | 1                                               |                                                                         |                 |        | 2                                                                                     |        | 3                                                       |         | 4                                                               |         |    |
| INCORP.                                                                         | Frais d'établissement et de développement     |                                                 |                                                                         |                 | IN     |                                                                                       | CO     |                                                         | DO      |                                                                 | D7      |    |
|                                                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                 |                                                                         |                 | IO     |                                                                                       | LV     |                                                         | LW      | 825                                                             | IX      |    |
|                                                                                 | TOTAL II                                      |                                                 |                                                                         |                 |        |                                                                                       |        |                                                         |         |                                                                 | 825     |    |
|                                                                                 | CORPORELLES                                   | Terrains                                        |                                                                         |                 |        | IP                                                                                    |        | LX                                                      |         | LY                                                              |         | LZ |
|                                                                                 |                                               | Constructions                                   | Sur sol propre                                                          |                 |        | IQ                                                                                    |        | MA                                                      |         | MB                                                              |         | MC |
|                                                                                 |                                               |                                                 | Sur sol d'autrui                                                        |                 |        | IR                                                                                    |        | MD                                                      |         | ME                                                              |         | MF |
|                                                                                 |                                               |                                                 | Inst. gales, agencés et am. des constructions                           |                 |        | IS                                                                                    |        | MG                                                      |         | MH                                                              |         | MI |
|                                                                                 |                                               | Autres immobilisations corporelles              | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 |        | IT                                                                                    |        | MI                                                      |         | MK                                                              | 30 853  | ML |
|                                                                                 |                                               |                                                 | Inst. gales, agencés, aménagements divers                               |                 |        | IU                                                                                    |        | MM                                                      |         | MN                                                              | 57 868  | MO |
|                                                                                 |                                               |                                                 | Matériel de transport                                                   |                 |        | IV                                                                                    |        | MP                                                      |         | MQ                                                              | 31 848  | MR |
|                                                                                 |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier    |                                                                         |                 | IW     |                                                                                       | MS     |                                                         | MT      | 6 697                                                           | MU      |    |
|                                                                                 |                                               | 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                                                      |         | NH                                                              | 127 266 | NI |
| FINANCIERES                                                                     |                                               | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                                         |                 |        | IZ                                                                                    |        | OU                                                      |         | M7                                                              |         | OW |
|                                                                                 |                                               | Autres participations                           |                                                                         |                 |        | IO                                                                                    |        | OX                                                      |         | OY                                                              |         | OZ |
|                                                                                 | Autres titres immobilisés                     |                                                 |                                                                         |                 | 11     |                                                                                       | 2B     |                                                         | 2C      |                                                                 | 2D      |    |
|                                                                                 | Prêts et autres immobilisations financières   |                                                 |                                                                         |                 | 12     |                                                                                       | 2E     |                                                         | 2F      | 826                                                             | 2G      |    |
|                                                                                 | TOTAL IV                                      |                                                 |                                                                         |                 | 13     |                                                                                       | NJ     |                                                         | NK      | 826                                                             | 2H      |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                               |                                               |                                                 |                                                                         | 14              |        | OK                                                                                    |        | OL                                                      | 128 918 | OM                                                              | 128 492 |    |

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2019

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 1 9

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: ADPL-Automatismes Domotique Portails Leblond

Néant ☒ \*

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

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

## CADRE B

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

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

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

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

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

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

GL

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGHP N° 2055-SD 2019

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

|                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>ADPL-Automatismes Domotique Portails Leblond</b> | Néant <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| CADRE A                                                        |                                                                   | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |        |                                            |       |                                                                                        |  |                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                   | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                           |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                           | CY                                                                                                             |        | IZ                                         |       | EM                                                                                     |  | EN                                                   |        |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                          | PE                                                                                                             | 825    | PF                                         |       | PG                                                                                     |  | PI                                                   | 825    |
| Terreins                                                       |                                                                   | PI                                                                                                             |        | PJ                                         |       | PK                                                                                     |  | PL                                                   |        |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                    | PM                                                                                                             |        | PN                                         |       | PO                                                                                     |  | PQ                                                   |        |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                  | PR                                                                                                             |        | PS                                         |       | PT                                                                                     |  | PU                                                   |        |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagements des constructions | PV                                                                                                             |        | PW                                         |       | PX                                                                                     |  | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                   | PZ                                                                                                             | 21 797 | QA                                         | 2 128 | QB                                                                                     |  | QC                                                   | 23 925 |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers              | QD                                                                                                             | 51 400 | QE                                         | 971   | QF                                                                                     |  | QG                                                   | 52 371 |
|                                                                | Matériel de transport                                             | QH                                                                                                             | 910    | QI                                         | 4 167 | QJ                                                                                     |  | QK                                                   | 5 077  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   | QL                                                                                                             | 6 031  | QM                                         | 281   | QN                                                                                     |  | QO                                                   | 6 312  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                              | QP                                                                                                             |        | QR                                         |       | QS                                                                                     |  | QT                                                   |        |
| TOTAL III                                                      |                                                                   | QU                                                                                                             | 80 138 | QV                                         | 7 547 | QW                                                                                     |  | QX                                                   | 87 685 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                   | ØN                                                                                                             | 80 963 | ØP                                         | 7 547 | ØQ                                                                                     |  | ØR                                                   | 88 510 |

| CADRE B                                                     |                                       | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                             |                                                |                                         |                                              |                             |                                                |    |    |                                                         |    |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------|----|--|
| Immobilisations amortissables                               |                                       | DOTATIONS                                                                          |                             |                                                |                                         |                                              |                             | REPRISES                                       |    |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |  |
|                                                             |                                       | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                       | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                         | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |    |                                                         |    |  |
| Frais d'établissement<br>TOTAL I                            |                                       | M9                                                                                 | N3                          | N2                                             |                                         | N3                                           |                             | N4                                             |    | N5 |                                                         | N6 |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                     |                                       | N7                                                                                 | N8                          | N6                                             |                                         | N7                                           |                             | N8                                             |    | N9 |                                                         | Q1 |  |
| Terreins                                                    |                                       | Q2                                                                                 | Q3                          | Q4                                             |                                         | Q5                                           |                             | Q6                                             |    | Q7 |                                                         | Q8 |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                        | Q9                                                                                 | R1                          | R2                                             |                                         | R3                                           |                             | R4                                             |    | R5 |                                                         | R6 |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                      | R7                                                                                 | R8                          | R9                                             |                                         | S1                                           |                             | S2                                             |    | S3 |                                                         | S4 |  |
|                                                             | 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 |  |
|                                                             | Matériel de transport                 | U8                                                                                 | U9                          | V1                                             |                                         | V2                                           |                             | V3                                             |    | V4 |                                                         | V5 |  |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier       | V6                                                                                 | V7                          | V8                                             |                                         | V9                                           |                             | W1                                             |    | W2 |                                                         | W3 |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers           | W4                                                                                 | W5                          | W6                                             |                                         | W7                                           |                             | W8                                             |    | W9 |                                                         | X1 |  |
| TOTAL III                                                   |                                       | X2                                                                                 | X3                          | X4                                             |                                         | X5                                           |                             | X6                                             |    | X7 |                                                         | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL IV |                                       | NL                                                                                 |                             |                                                |                                         | NM                                           |                             |                                                |    |    |                                                         | NO |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                       | NP                                                                                 | NQ                          | NR                                             |                                         | NS                                           |                             | NT                                             |    | NU |                                                         | NV |  |
| Total général sans verse (NP + NO + NR)                     |                                       | NW                                                                                 |                             |                                                | Total général sans verse (NS + NT + NU) | NY                                           |                             | Total général sans verse (NW - NY)             | NZ |    |                                                         |    |  |

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES * |  |               |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice         |    |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|----|
|                                         |  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                    |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |    |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer    |  |                                                                                          |  |               |  | Z9                                            | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                                                                          |  |               |  | SP                                            | SR |

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

60

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2019

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

| Désignation de l'entreprise ADPL-Automatismes Domotique Portails Leblond                                                                         |                                     |                                                 |                                              |                                     | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |                                |  |
| <b>Provisions réglementées</b>                                                                                                                   |                                     |                                                 |                                              |                                     |                                |  |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                             | 3T                                  | TA                                              | TB                                           | TC                                  |                                |  |
| Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                             | 3U                                  | TD                                              | TE                                           | TF                                  |                                |  |
| Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                            | 3V                                  | TG                                              | TH                                           | TI                                  |                                |  |
| Amortissements dérogatoires                                                                                                                      | 3X                                  | TM                                              | TN                                           | TO                                  |                                |  |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                         | D3                                  | D4                                              | D5                                           | D6                                  |                                |  |
| Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                | IJ                                  | IK                                              | IL                                           | IM                                  |                                |  |
| Autres provisions réglementées (1)                                                                                                               | 3Y                                  | TP                                              | TQ                                           | TR                                  |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   | 3Z                                  | TS                                              | TT                                           | TU                                  |                                |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                                                                        |                                     |                                                 |                                              |                                     |                                |  |
| 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 *                                                                                             | 5P                                  | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                  |                                |  |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                              | 5O                                  | 5P                                              | 5Q                                           | 5R                                  |                                |  |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                | 5R                                  | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                  |                                |  |
| Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                    | 5V                                  | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                  |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  | 5Z                                  | TV                                              | TW                                           | TX                                  |                                |  |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                                                                                                              |                                     |                                                 |                                              |                                     |                                |  |
| sur immobilisations                                                                                                                              | - incorporelles                     | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                  | 6D                             |  |
|                                                                                                                                                  | - corporelles                       | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                  | 6H                             |  |
|                                                                                                                                                  | - titres mis en équivalence         | 6J                                              | 6K                                           | 6L                                  | 6M                             |  |
|                                                                                                                                                  | - titres de participation           | 6N                                              | 6O                                           | 6P                                  | 6Q                             |  |
| - autres immobilisations financières (1) *                                                                                                       | 6R                                  | 6S                                              | 6T                                           | 6U                                  |                                |  |
| Sur stocks et en cours                                                                                                                           | 6V                                  | 6W                                              | 6X                                           | 6Y                                  |                                |  |
| Sur comptes clients                                                                                                                              | 6Z                                  | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                  | 459                            |  |
| Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                        | 6D                                  | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                  |                                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                 | 7B                                  | TY                                              | TZ                                           | UA                                  | 459                            |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                              | 7C                                  | UB                                              | UC                                           | UD                                  | 459                            |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                    | UE                                              | UF                                           | UG                                  |                                |  |
|                                                                                                                                                  | - financières                       | UG                                              | UH                                           | UI                                  |                                |  |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                   | UJ                                              | UK                                           | UL                                  |                                |  |
| 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

66

| Désignation de l'entreprise : ADPL-Automatismes Domotique Portails Leblond       |                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> *                             |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----|--------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                          |                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                            |         | Montant brut<br>1                                                                                  |         | A 1 an ou plus<br>2 |     | A plus d'un an<br>3                  |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                         | Créances rattachées à des participations                                                           | UL                                                           |         | UM                                                                                                 |         | UN                  |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                      | UP                                                           |         | UR                                                                                                 |         | US                  |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                                 | UT                                                           | 826     | UV                                                                                                 |         | UW                  | 826 |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Clients douteux ou litigieux                                                                       | VA                                                           | 551     |                                                                                                    | 551     |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                            | UX                                                           | 54 257  |                                                                                                    | 54 257  |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * UO ) | ZI                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                     | UY                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                      | UZ                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | État et autres                                                                                     | VM                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | collectivités                                                                                      | VB                                                           | 31 359  |                                                                                                    | 31 359  |                     |     |                                      |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                          | publiques                                                                                          | VN                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Divers                                                                                             | VP                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Groupe et associés (2)                                                                             | VC                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                | VR                                                           | 4 106   |                                                                                                    | 4 106   |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance                                                                        | VS                                                           | 9 110   |                                                                                                    | 9 110   |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | TOTAUX                                                                                             | VT                                                           | 100 209 | VU                                                                                                 | 99 383  | VV                  | 826 |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | REVOIS                                                                                             | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD      |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                  | VE                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | REVOIS                                                                                             | (1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VF      |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                  | VF                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
| CADRE B                                                                          |                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                                              |         | Montant brut<br>1                                                                                  |         | A 1 an ou plus<br>2 |     | A plus d'un an et 5 ans ou plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                                                                                    | 7Y                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                                                                    | 7Z                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine                                                                         | VG                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                                                          | VH                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                                    | 8A                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                                    | 8B                                                           | 105 376 |                                                                                                    | 105 376 |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                    | 8C                                                           | 11 032  |                                                                                                    | 11 032  |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                    | 8D                                                           | 17 769  |                                                                                                    | 17 769  |                     |     |                                      |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                           | 8E                                                           | 3 353   |                                                                                                    | 3 353   |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                         | VW                                                           | 622     |                                                                                                    | 622     |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                            | VX                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                  | VQ                                                           | 2 875   |                                                                                                    | 2 875   |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                    | 8J                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                    | VI                                                           | 57      |                                                                                                    | 57      |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |                                                                                                    | 8K                                                           | 7 006   |                                                                                                    | 7 006   |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                    | ZZ                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                    | 8L                                                           |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                           |                                                                                                    | VY                                                           | 148 090 | VZ                                                                                                 | 148 090 |                     |     |                                      |  |                      |  |
| REVOIS                                                                           | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                         | VI                                                           |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tées 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 |                                                                                                    |                                                              |         |                                                                                                    |         |                     |     |                                      |  |                      |  |

6C

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                         |                                                                                                 | ADPL-Automatismes Domotique                                        |                                                                                               | Fournisseur de services                                                                       |                                                    | ET                                                     |                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |                                                      | Exercice N clos le : 13/09/2019         |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        |       |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WA                                      | 53 232 |       |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à noter ligne ci-dessous)           |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WD                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-1 du C.G.I.)                                    |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WF                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | RA                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WI                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WJ                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     | Amortissements excédentaires (art. 39-1 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WE                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WG                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sections 1°)                               |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | RB                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 206-bis)  |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | XX                                      |        |       |
| Charges financières (art. 212 bis) *                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                | XZ                                                   |                                         |        |       |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | XY                                      |        |       |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | I7                                      | 13 994 |       |
| 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 % (12,80 % 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                                      | 3 000  |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par IS PSE (art. 209 CI) |                                                                                               | SX                                                                                            |                                                    | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro         |                                                     | MB                             |                                                      |                                         |        |       |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | V1                                      |        |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | Y3                                      |        |       |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WR                                      | 70 226 |       |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        |       |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WS                                      |        |       |
| 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) |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WT                                      |        |       |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                    | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)    |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      |                                         | WU     |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    | - Imposées au taux de 0 %                                                                     |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      |                                         | WV     |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    | - Imposées au taux de 19 %                                                                    |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      |                                         | WH     |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      |                                         | WP     |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    | - Imputées sur les déficits antérieurs                                                        |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      |                                         | WW     |       |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | XB                                      |        |       |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | I6                                      |        |       |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts :                      |                                                                                               | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | 2A                                      |        |       |
| Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | WZ                                      |        |       |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | XA                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles - Ultraprise (entreprises en difficulté et agées)                         |                                                                    | K9                                                                                            |                                                                                               | Entreprises nouvelles (si gérées)                  |                                                        | L2                                                  |                                | Une entreprise non agée (art. 41 bis A)              |                                         | L5     |       |
|                                                                                                                                                                     | Pôle de compétitivité non CICE (art. 41 bis A)                                                  |                                                                    | L6                                                                                            |                                                                                               | Société travaillant dans l'immobilier (art. 206 C) |                                                        | K3                                                  |                                | Zone de restructuration de la dette (art. 101 bis A) |                                         | PA     |       |
|                                                                                                                                                                     | ZEV-TE (art. 41 bis A et art. 41 bis A)                                                         |                                                                    | ØV                                                                                            |                                                                                               | Régime d'exemption de réajustement (art. 41 bis A) |                                                        | 1F                                                  |                                | Zone franche d'activité (art. 41 bis A)              |                                         | XC     |       |
|                                                                                                                                                                     | Bassin urbain de dynamisme (art. 41 bis A)                                                      |                                                                    | PP                                                                                            |                                                                                               | Zone de revitalisation rurale (art. 41 bis A)      |                                                        |                                                     |                                |                                                      |                                         | PC     |       |
|                                                                                                                                                                     | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      |                                         | XS     |       |
|                                                                                                                                                                     | Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                             |                                                                    | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                           |                                                                                               | X9                                                 |                                                        | Créance dérogée par le report en arrière de déficit |                                | ZI                                                   |                                         | XG     | 2 550 |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | Y2                                      |        |       |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | <b>TOTAL II</b>                         |        |       |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                              |                                                                                               | XI                                                                                            |                                                    | 67 676                                                 |                                                     |                                |                                                      | XJ                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      |                                         |        |       |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               | ZL                                                                                            |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      | XL                                      |        |       |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                |                                                      |                                         |        |       |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                               | XN                                                                                            |                                                    | 67 676                                                 |                                                     |                                |                                                      | XO                                      |        |       |

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

## Annexes 2019

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 461 911,18 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 53 231,57 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/12/2019 par les dirigeants.

### 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'irrecouvrabilité 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.

### 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 intermédiaires 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 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : le CICE comptabilisé sur l'exercice s'élève à 2981 E.

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 :

- d'investissements ( mini pelle : 7000E)

## Annexes 2019 (suite)

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 128 918

| Actif Immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 825           |               |            | 825            |
| Immobilisations corporelles   | 92 825        | 34 441        |            | 127 266        |
| Immobilisations financières   | 426           | 400           |            | 826            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>94 077</b> | <b>34 841</b> |            | <b>128 918</b> |

Amortissements et provisions d'actif = 88 510

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      | 825           |              |            | 825           |
| Immobilisations corporelles        | 80 138        | 7 547        |            | 87 685        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>80 963</b> | <b>7 547</b> |            | <b>88 510</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant        | Amortis.      | Valeur nette  | Durée         |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Logiciels                    | 825            | 825           | 0             | 1 ans         |
| Matériel industriel          | 30 853         | 23 925        | 6 929         | de 3 à 5 ans  |
| Inst.agenc.divers            | 57 868         | 52 371        | 5 497         | de 5 à 10 ans |
| Matériel de transport        | 31 848         | 5 077         | 26 771        | de 1 à 5 ans  |
| Mat. bureau et informatique  | 4 795          | 4 410         | 385           | de 2 à 5 ans  |
| Mobilier                     | 1 902          | 1 902         | 0             | 5 ans         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>128 092</b> | <b>88 510</b> | <b>39 582</b> |               |

Etat des créances = 100 209

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 826            |               | 826            |
| Actif circulant & charges d'avance | 99 383         | 99 383        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>100 209</b> | <b>99 383</b> | <b>826</b>     |

Provisions pour dépréciation = 459

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |           |               |              |
| Comptes de tiers      | 459           |              |           |               | 459          |
| Comptes financiers    |               |              |           |               |              |
| <b>TOTAL</b>          | <b>459</b>    |              |           |               | <b>459</b>   |

Produits à recevoir par postes du bilan = 12 877

| Produits à recevoir          | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières  |               |
| Clients et comptes rattachés | 12 877        |
| Autres créances              |               |
| Disponibilités               |               |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>12 877</b> |

**Charges constatées d'avance = 9 110**

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

**Annexes 2019 (suite)****NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 21 343**

| Mouvements des titres           | Nombre      | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 1400        | 15,25         | 21 350         |
| Titres émis                     |             |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |             |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>1400</b> | <b>15,25</b>  | <b>21 350</b>  |

**Provisions =**

| Nature des provisions     | A l'ouverture | Augmentation | Utilisées    | Non utilisées | A la clôture |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Provisions réglementées   |               |              |              |               |              |
| Provisions pour risques & | 1 500         |              | 1 500        |               |              |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1 500</b>  |              | <b>1 500</b> |               |              |

**Etat des dettes = 148 090**

| 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 | 57             | 57             |              |               |
| Fournisseurs                | 105 376        | 105 376        |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 35 651         | 35 651         |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |                |                |              |               |
| Autres dettes               | 7 006          | 7 006          |              |               |
| Produits constatés d'avance |                |                |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>148 090</b> | <b>148 090</b> |              |               |

**Charges à payer par postes du bilan = 23 123**

| Charges à payer                | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |               |
| Emp. & dettes financières div. |               |
| Fournisseurs                   | 4 137         |
| Dettes fiscales & sociales     | 17 315        |
| Autres dettes                  | 1 670         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>23 123</b> |

GC

**Annexes 2019 (suite)****NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 610 937**

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

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT     | Taux            |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Ventes de marchandises       | 610 937        | 100,00 %        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>610 937</b> | <b>100.00 %</b> |

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 12 194**

| Niveau de résultat         | Avant impôt   | Impôt         | Après impôt   |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Résultat d'exploitation    | 63 859        | 12 194        | 51 665        |
| Résultat financier         | 414           |               | 414           |
| Résultat exceptionnel      | 1 152         |               | 1 152         |
| Participation des salariés |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>65 426</b> | <b>12 194</b> | <b>53 232</b> |

**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.

**Annexes 2019 (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 = 12 877**

| Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés | Montant       |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Factures à établir( 41810000000 )                 | 12 877        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>12 877</b> |

**Charges constatées d'avance = 9 110**

| Charges constatées d'avance                | Montant      |
|--------------------------------------------|--------------|
| Charges constatées d'avance( 48600000000 ) | 9 110        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>9 110</b> |

**Charges à payer = 23 123**

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant      |
|------------------------------------------|--------------|
| Fournis.fact.non parvenue( 40810000000 ) | 4 137        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>4 137</b> |

| Dettes fiscales et sociales              | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Conges à payer( 42820000000 )            | 4 232         |
| Primes à payer( 42860000000 )            | 6 800         |
| Org.soc. ch/conges à pay.( 43820000000 ) | 1 344         |
| Charges sociales à payer( 43860000000 )  | 2 776         |
| Etat charges à payer( 44860000000 )      | 2 163         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>17 315</b> |

| Autres dettes                   | Montant      |
|---------------------------------|--------------|
| Avoirs à établir( 41980000000 ) | 1 670        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1 670</b> |

GC