

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 03302

Numéro SIREN : 534 215 223

Nom ou dénomination : INGENICA MANAGEMENT HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2018 sous le numéro de dépôt 15903

**INGENICA MANAGEMENT HOLDING**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 550.000 Euros**  
**Siège Social : Parc Ariane 2 - Immeuble Titan - 14 Boulevard des**  
**Chênes**  
**78280 GUYANCOURT**  
**RCS VERSAILLES B 534 215 223**

n° de  
dépôt

15903



n° de  
gestion

06 SEP. 2018

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2016**

n° de  
facture

Guyancourt

n° de  
chrono

**AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

**DEUXIEME DECISION**

Les associés approuvent la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée et décide d'affecter le bénéfice de 4 312,45 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	4 312,45 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau	49 033,27 €
Pour former un bénéfice distribuable de	53 345,72 €
Le solde	53 345,72 €

En totalité au compte "report à nouveau".

Pour copie certifiée conforme,  
Le Président

ANNEXE

1

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : I.M.H. Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2

Adresse de l'entreprise 14 bd des chenes 78280 Guyancourt Durée de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET\* 5 3 4 2 1 5 2 2 3 0 0 0 2 3 Néant  \*

				Exercice N clos le.						
				3	1	2	2	0	1	5
				Brut		Amortissements, provisions		Net		
				1		2		3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB								
	Frais de développement *	CX								
	Concessions, brevets et droits similaires	AF								
	Fonds commercial (1)	AH								
	Autres immobilisations incorporelles	AJ								
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN								
	Constructions	AP								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR								
	Autres immobilisations corporelles	AT		47 090		7 887			39 203	
	Immobilisations en cours	AV								
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes	AX								
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS								
	Autres participations	CU		550 100					550 100	
	Créances rattachées à des participations	BB								
	Autres titres immobilisés	BD								
	Prêts	BF								
	Autres immobilisations financières *	BH		65 258					65 258	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>		<b>662 448</b>		<b>7 887</b>			<b>654 561</b>	
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL								
	En cours de production de biens	BN								
	En cours de production de services	BP								
	Produits intermédiaires et finis	BR								
	Marchandises	BT								
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV								
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX								
	Autres créances (3)	BZ		597 919					597 919	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB								
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....	CD								
	Disponibilités	CF		77 318					77 318	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		1 197					1 197	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>		<b>676 435</b>					<b>676 435</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
Primes de remboursement des obligations (V)	CM									
Écarts de conversion actif * (VI)	CN									
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>		<b>1 338 883</b>		<b>7 887</b>			<b>1 330 996</b>	

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

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

Désignation de l'entreprise		I . M . H .	Néant <input type="checkbox"/>	*	
			Exercice N		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....		DA	550 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )		DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )		DG		
	Report à nouveau		DH	49 033	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	4 312	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	603 346	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>		DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )		DV	577 806	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 400	
	Dettes fiscales et sociales		DY	124 479	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	22 964		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	727 650		
	Ecarts de conversion passif *		ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	1 330 996		
<b>RENVOIS</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
		Écart de réévaluation libre		1D	
		Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	727 650		
(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.

3

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

Désignation de l'entreprise : I . M . H .

Néant  \*

		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services* }	FD	FE	FF		
		FG	189 363	FH	189 363	
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	189 363	FK	189 363	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	189 363
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	148 914	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	23 965	
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	7 887
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	180 766	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	8 598	
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4 285	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	4 285	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	(4 285)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	4 312	

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

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise I . M . H .		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL 189 363	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM 185 051	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN 4 312	
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
	(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	
(13)	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	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N°	DESIGNATION DES INFORMATIONS	OBSERVATIONS
	<b>Note introductive</b>	
1	Règles et méthodes comptables	Règles et méthodes comptables
	<b>Faits marquants</b>	
2	Eléments majeurs intervenus pendant l'exercice	Faits marquants de l'exercice
	<b>Informations générales</b>	
3	Commentaires sur les immobilisations financières	Note N°1
4	Modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts	Non applicable
5	Méthode de calcul des amortissements	Non applicable
6	Motif des reprises exceptionnelles d'amortissements	Non applicable
7	Mouvements de l'actif immobilisé	Annexes fiscales n° 2054-2055
8	Méthodes de réévaluation utilisées	Note N°2 Non applicable
9	Traitement comptable des écarts de conversion	Non applicable
10	Etat des créances et des dettes	Annexe fiscale n° 2057-Note N°3 et 5
11	Créances et dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
12	Méthodes de calcul des provisions	Note n° 3
	Produits et charges imputables à un autre exercice :	
13	- Produits constatés d'avance	Non applicable
14	- Charges constatées d'avance	Non applicable
	Charges à payer et produits à recevoir	
15	- Charges à payer	Annexe fiscale n° 2056
16	- Produits à recevoir	Non applicable
17	Dettes garanties par des sûretés réelles	Non applicable
	Montant des engagements financiers	
18	- Opérations de crédit-bail	Non applicable
19	- Autres engagements	Non applicable

N°	DESIGNATION DES INFORMATIONS	OBSERVATIONS
	<b>Informations concernant les sociétés</b>	
20	Incidence des derniers prix de marché connus sur l'évaluation des éléments tangibles de l'actif circulant figurant au bilan	Non applicable
21	Liste des filiales et des participations	Annexe fiscale n° 2058C
22	Composition du capital social	Note n° 4
23	Parts bénéficiaires émises par la société	Non applicable
24	Intégration des comptes annuels dans le cadre d'une consolidation	Note n° 6
25	Opérations concernant les entreprises liées	Note n° 7
26	Engagements pris en matière de pensions et de retraites	Non applicable
27	Avances et crédits alloués aux dirigeants	Non applicable
28	Rémunérations des organes de direction	Note N° 8
29	Obligations convertibles	Non applicable
30	Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Non applicable
31	Ventilation du chiffre d'affaires	Non applicable
32	Ventilation de l'effectif moyen	Non applicable
33	Dispositions fiscales ayant affecté le résultat	Non applicable
34	Indication des accroissements et des allègements de la dette future d'impôt	Non applicable
35	Résultat exceptionnel	Note n° 9

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes de l'exercice 2015 de l'entreprise ont été établis en tenant compte des règles et méthodes comptables suivantes :

**Hypothèses de base**

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- . Continuité de l'exploitation,
  - . Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
  - . Indépendance des exercices.
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

**Règles d'établissement et de présentation**

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

**Méthode d'évaluation**

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

**Faits marquants de l'exercice**

Le bilan consolidé du Groupe est établi au niveau de la société IMH depuis les comptes 2014. La société a signé un bail de sous-location avec sa filiale Ingenica SAS.

**Evènements post clôture**

En juin 2016, la B.P.I. a mis en exigibilité anticipée la dette obligataire détenue par notre filiale, la société Financière Ingenica.

Début septembre 2016, la société Financière Ingenica s'est placée en procédure de Sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Versailles.

**Note n°1 – Immobilisations financières**

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles sont principalement constituées par les titres de participation de la filiale FINANCIERE INGENICA SAS. En cas de survenance d'un indice, interne ou externe, de perte de valeur la société procède à un test de dépréciation afin de ramener la valeur comptable au montant de la valeur d'inventaire. La valeur d'inventaire est déterminée par référence à la quote part des capitaux propres que les titres représentent, au cours du change de clôture pour les sociétés étrangères, rectifiée le cas échéant des plus ou moins-values latentes pour tenir compte de la valeur intrinsèque des sociétés. Les méthodes retenues pour évaluer cette dernière prennent notamment en considération les prévisions de trésorerie ou les multiples comparables. La société n'a pas identifié d'indice de perte de valeur pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Ces divers éléments sont inscrits pour la valeur globale d'acquisition qui consiste en un règlement d'un prix et la prise en charge d'un passif. Le coût global d'acquisition de 6,248 M€ a été ventilé entre chacun des actifs rachetés en proportion de la valeur attribuable à chacun d'eux, conformément aux dispositions de l'article 321-8 du PCG.

**Note n°2 – Mouvements ayant affecté l'actif immobilisé**

Les mouvements intervenus au cours de l'exercice sont reproduits aux tableaux n°2054 et n°2055 de la déclaration fiscale (tableaux joints).

Aucune réévaluation n'a été effectuée au niveau des postes d'actif immobilisé.

**Note n°3 – Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision est constituée lorsque la valeur effective à la date d'inventaire s'avère inférieure à la valeur nominale.

**Note n° 4 – Capitaux propres**

Le capital social est fixé à la somme de 550 000 euros, divisé en 550 000 actions de 1 euro.

Le montant des capitaux propres n'intègre aucune incidence :

- de dispositions fiscales pouvant affecter les réserves réglementées,
- de la dette future d'impôt provenant de différés d'imposition.

**Note n° 5 – Dettes**

Les dettes sont comptabilisées pour leur valeur nominale et représentent les sommes restant dues :

- aux fournisseurs,
- aux personnel et organismes sociaux et fiscaux,
- aux banques et établissements de crédit,
- aux divers autres créanciers de l'entreprise.

**Note n° 6 – Intégration des comptes annuels**

La société I.M.H. consolide l'ensemble des sociétés du Groupe Ingenica.

**Note n° 7 – Opérations avec des entreprises liées**

- *Postes de bilan en euros :*

**ACTIF**

Clients	-
Autres créances	-
Comptes courants	179 185

**PASSIF**

Clients débiteurs	22 964
Dettes financières	40 000
Comptes courants	310 385
Autres dettes	-

- *Postes du compte de Résultat en euros :*

Autres achats et charges externes	-
Charges financières	-
Prestations de services	189 363
Produits financiers	-

**Note n° 8 – Rémunération des organes de direction**

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

**Note n° 9 – Résultat exceptionnel**

Néant

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
Désignation de l'entreprise : I . M . H .												1		2		3					
														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		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					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		[ Dont Composants M2 ]								KP		KQ		KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3 ]								KS		KT		KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV		KW		KX		47 090			
		Matériel de transport *										KY		KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB		LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours											31 100	LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes												LK		LL		LM				
	TOTAL III											31 100	LN		LO		LP		47 090		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence												8G		8M		8T			
Autres participations											550 000	8U		8V		8W		100			
Autres titres immobilisés												1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières											65 100	1T		1U		1V		158			
TOTAL IV											615 100	LQ		LR		LS		258			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)											646 200	ØG		ØH		ØJ		47 348			
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence					
												1		2		3		4			
												par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains												IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre										IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui										IR		MD		ME		MF			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions										IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers										IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport										IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier										IW		MS		MT		MU			
		Emballages récupérables et divers*										IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours											31 100	MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes												NC		ND		NE		NF			
TOTAL III											31 100	IY		NG		NH		NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence												IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations												IO		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés												I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières												I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV												I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)											31 100	I4		ØK		ØL		ØM			

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

Désignation de l'entreprise	I . M . H .	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	-------------	----------------------------------

**CADRE A** **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY	EL	EM	EN		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	PF	PG	PH		
Terrains				PI	PJ	PK	PL		
Constructions	Sur sol propre			PM	PN	PO	PQ		
	Sur sol d'autrui			PR	PS	PT	PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV	PW	PX	PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	QA	QB	QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	QE	7 887	QF	7 887	
	Matériel de transport			QH	QI		QJ		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	QM		QN		
	Emballages récupérables et divers			QP	QR		QS		
TOTAL III				QU	QV	7 887	QW	7 887	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	ØP	7 887	ØQ	7 887	

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

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements	TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles	TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	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	TOTAL IV		NL				NM						NO				
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

**CADRE C**

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

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Désignation de l'entreprise I . M . H .		Néant <input type="checkbox"/> *			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	7C	UB	UC	UD
		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

Désignation de l'entreprise : I . M . H .				Néant <input type="checkbox"/>							
<b>CADRE A</b>		<b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	65 258	UV		UW	65 258			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtes ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	277 025		277 025				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	111 341		111 341				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	179 185		179 185					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	30 368		30 368					
	Charges constatées d'avance		VS	1 197		1 197					
	<b>TOTAUX</b>			VT	664 374	VU	599 116	VV	65 258		
RENVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
<b>CADRE B</b>		<b>ÉTAT DES DETTES</b>		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	263 568		263 568						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 400		2 400						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	124 479		124 479					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	314 239		314 239						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	22 964		22 964						
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	727 650	VZ	727 650					
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											