

N° de Dossier : GS31

En Euro

JEMIQ

APODIS TOULOUSE 100 Allée de Barcelone BAL n°103 31000 TOULOUSE

**APODIS**

100 Allée de Barcelone

BAL n°103

31000 TOULOUSE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

**2050**

**Réel Normal BIC**

**Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC**

**Formulaire millésime 2021**

|          |                |     |        |      |
|----------|----------------|-----|--------|------|
| SIE      | N° dossier     | Clé | Régime | Insp |
| 3100303  | 306731         | 05  | EM     | 651  |
| N° Siret | 32924366100041 |     |        |      |

Copyright Groupe ISA ( 2021 ) ISACOMPTA

|   |          |            |          |                               |   |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le  | 01/01/20 | et clos le | 31/12/20 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre   |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|  |                             |   |                   |
|--|-----------------------------|---|-------------------|
| Désignation de la société :                                      |                             | Adresse du siège social :               |                   |
| APODIS<br>100 Allée de Barcelone BAL n°103<br><br>31000 TOULOUSE |                             |   |                   |
| SIRET  | 3 2 9 2 4 3 6 6 1 0 0 0 4 1 | Mél :                                   | apodis@apodis.org |
| Adresse du principal établissement :                             |                             | Ancienne adresse en cas de changement : |                   |
|  |                             |   |                   |

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

**Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :**

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées | Activités comptables | Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

|                          |                           |  |         |
|--------------------------|---------------------------|--|---------|
| <b>1 Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable à 31 % | Bénéfice imposable à 28 %  | Déficit |
|                          | Bénéfice imposable à 15 % | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |         |

**2 Plus-values**

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

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A*  | Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies*   
 Entreprise nouvelle, art. 44 *septies*  | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies*  | Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*   
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies*  | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A*  | Autres dispositifs   
 Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies*   
 Société d'investissement immobilier cotée  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

**4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 *quater W* du CGI (cocher la case)

**D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la formulaire n°2065-SD)**

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre  
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée  
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre  
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  NON  Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouvez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.**

**Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :**

APODIS TOULOUSE 100 Allée de Barcelone BAL n°103 31000 TOULOUSE  
 Tél : 0561110666

**Nom et adresse du conseil :**

Identité du déclarant :  
 Date : 29/04/21 Lieu : TOULOUSE  
 Qualité et nom du signataire : Président Monsieur GRANGE Serge

**N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné**

Signature

**Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :**



|  |   |   |   |                           |           |           |         |
|--|---|---|---|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>APODIS</u>                          |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |   |                           |           |           |         |
| Adresse de l'entreprise <u>100 Allée de Barcelone 31000 TOULOUSE</u> |   | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |   |                           |           |           |         |
| Numéro SIRET* <u>3 2 9 2 4 3 6 6 1 0 0 0 4 1</u>                     |   |   | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                           |           |           |         |
|  |   |   | Exercice N clos le,<br>31/12/2020                               |                           |           |           |         |
|  |   | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2                                 | Net<br>3                  |           |           |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                      |   | AA  |   |                           |           |           |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement*  | AB  | AC                        |           |           |         |
|  |   | Frais de développement*   | CX  | CQ                        |           |           |         |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF  | AG                        | 97 896    | 27 503    |         |
|  |   | Fonds commercial (1)  | AH  | AI                        |           | 312 839   |         |
|  |   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ  | AK                        |           | 46 923    |         |
|  |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL  | AM                        |           |           |         |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  | AN  | AO                        | 23 415    | 179 539   |         |
|  |   | Constructions   | AP  | AQ                        | 678 783   | 120 973   |         |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR  | AS                        | 8 163     |           |         |
|  |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT  | AU                        | 957 582   | 334 365   |         |
|  |   | Immobilisations en cours  | AV  | AW                        |           |           |         |
|  |   | Avances et acomptes   | AX  | AY                        |           |           |         |
|  |   | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                        | CT        |           |         |
|  |   |   | Autres participations   | CU                        | CV        |           | 713 284 |
|  |   |   | Créances rattachées à des participations                        | BB                        | BC        |           |         |
|  |   |   | Autres titres immobilisés                                       | BD                        | BE        |           |         |
|  |   |   | Prêts   | BF                        | BG        |           |         |
| Autres immobilisations financières*                                  | BH  | BI  |   | 39 294                    |           |           |         |
| TOTAL (II)   |   | BJ  | BK  | 1 765 839                 | 1 774 722 |           |         |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS*                                     | Matières premières, approvisionnements                            | BL  | BM                        |           |           |         |
|  |   | En cours de production de biens                                   | BN  | BO                        |           |           |         |
|  |   | En cours de production de services                                | BP  | BQ                        |           |           |         |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                                  | BR  | BS                        |           |           |         |
|  |   | Marchandises  | BT  | BU                        |           |           |         |
|  | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV  | BW                        |           |           |         |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX  | BY                        | 163 905   | 1 516 235 |         |
|  |   | Autres créances (3)   | BZ  | CA                        |           | 222 846   |         |
|  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB  | CC                        |           |           |         |
|  |   | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD  | CE                        |           | 780 904   |         |
|  | Disponibilités                              | CF  | CG  |                           | 2 429 336 |           |         |
| Comptes de régularisation  | Charges constatées d'avance (3)*            | CH  | CI  |                           | 189 535   |           |         |
|  | TOTAL (III)                                 | CJ  | CK  | 163 905                   | 5 138 857 |           |         |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |   |                           |           |           |         |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |   |                           |           |           |         |
|  | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN  |   |                           |           |           |         |
|  | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO  | 1A  | 1 929 744                 | 6 913 579 |           |         |
| 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 :                |           |           |         |

| Désignation de l'entreprise        |  | APODIS   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |  |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------|--|--|
|                                    |  |  |   | Exercice N                       |           |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )  |  |   | DA                               | 1 229 673 |  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  |  |   | DB                               | 528 776   |  |  |
|                                    | Ecart 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"/> B1 ) |  |   | DF                               |           |  |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  |  |   | DG                               |           |  |  |
|                                    | Report à nouveau   |  |   | DH                               | 765 909   |  |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  |  |   | DI                               | 92 795    |  |  |
|                                    | Subventions d'investissement   |  |   | DJ                               |           |  |  |
|                                    | Provisions réglementées *  |  |   | DK                               |           |  |  |
|                                    |  |  | DL                                      | 2 617 153                        |           |  |  |
| 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 obligatoires convertibles   |  |   | DS                               |           |  |  |
|                                    | Autres emprunts obligatoires   |  |   | DT                               |           |  |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   |  |   | DU                               | 792 846   |  |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |  |   | DV                               | 3 600     |  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |  |   | DW                               |           |  |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   |  |   | DX                               | 544 232   |  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales  |  |   | DY                               | 1 337 445 |  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |  |   | DZ                               |           |  |  |
| Compte régul.                      | Autres dettes  |  |   | EA                               | 91 383    |  |  |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)  |  |   | EB                               | 1 526 920 |  |  |
|                                    |  |  | EC                                      | 4 296 426                        |           |  |  |
|                                    |  |  | ED                                      |                                  |           |  |  |
| Ecart de conversion passif *       |  |  | ED                                      |                                  |           |  |  |
|                                    |  |  | EE                                      | 6 913 579                        |           |  |  |
| RENVOIS                            | (1)  | Écart de réévaluation incorporé au capital           |   |                                  | 1B        |  |  |
|                                    | (2)  | Dont   | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C        |  |  |
|                                    |  |  | Ecart de réévaluation libre             |                                  | 1D        |  |  |
|                                    |  |  | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E        |  |  |
|                                    | (3)  | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |   |                                  | EF        |  |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  |  |   | EG                               | 4 296 426 |  |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP   |  |   | EH                               | 1 035     |  |  |
|                                    |  |  |   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>     |           |  |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise : APODIS                                  |  | Exercice N   |                                  |  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|---|--|--|----------------------------------|--|----|----------------------------------|-----------|-----------|
|   |  | France   |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                                  | Total     |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   |                                  | FB   |    | FC                               |           |           |
|   | Production vendue {  | biens *  | FD                               |  | FE |                                  | FF        |           |
|   |  | services *   | FG                               | 9 097 896                                      | FH |                                  | FI        | 9 097 896 |
|   | Chiffres d'affaires nets *   | FJ   | 9 097 896                        | FK   |    | FL                               | 9 097 896 |           |
|   | Production stockée *   |  |                                  |  |    | FM                               |           |           |
|   | Production immobilisée *   |  |                                  |  |    | FN                               |           |           |
|   | Subventions d'exploitation   |  |                                  |  |    | FO                               | 15 000    |           |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |  |                                  |  |    | FP                               | 193 335   |           |
|   | Autres Produits (1) (11)   |  |                                  |  |    | FQ                               | 3 805     |           |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |  |                                  |  |    |                                  | FR        | 9 310 036 |
| 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                               | 4 293     |           |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |  |                                  |  |    | FV                               |           |           |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |  |                                  |  |    | FW                               | 3 363 028 |           |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |                                  |  |    | FX                               | 199 594   |           |
|   | Salaires et traitements *  |  |                                  |  |    | FY                               | 3 928 725 |           |
|   | Charges sociales (10)  |  |                                  |  |    | FZ                               | 1 535 851 |           |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |  |    |                                  | GA        | 149 249   |
|   |  |  | - dotations aux provisions       |  |    |                                  | GB        |           |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                  |  |    |                                  | GC        | 26 809    |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |  |    |                                  | GD        |           |
|   | Autres charges (12)  |  |                                  |  |    | GE                               | 21 437    |           |
|   | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>   |  |                                  |  |    |                                  | GF        | 9 228 986 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |  |  |                                  |  |    | GG                               | 81 050    |           |
| Opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *  |  |                                  |  |    | GH                               |           |           |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *  |  |                                  |  |    | GI                               |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |  |                                  |  |    | GJ                               | 13 240    |           |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |  |                                  |  |    | GK                               |           |           |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |  |                                  |  |    | GL                               | 12 305    |           |
|   | 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                               | 25 545    |           |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |  |                                  |  |    | GQ                               |           |           |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |                                  |  |    | GR                               | 7 888     |           |
|   | Différences négatives de change  |  |                                  |  |    | GS                               |           |           |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |                                  |  |    | GT                               |           |           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |                                  |  |    | GU                               | 7 888     |           |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |                                  |  |    | GV                               | 17 657    |           |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |                                  |  |    | GW                               | 98 707    |           |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|   |  |   |  |            |
|---|--|---|--|------------|
| Désignation de l'entreprise <u>APODIS</u>                             |  | Néant <input type="checkbox"/> *  |  |            |
|   |  | <b>Exercice N</b>   |  |            |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |   | HA 7 162   |            |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |   | HB   |            |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   | HC   |            |
| <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                     |  | HD  | 7 162  |            |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |   | HE 13 074  |            |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |   | HF   |            |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |   | HG   |            |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  |   | HH 13 074  |            |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |  | HI  | -5 913   |            |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>  |  | HJ  |  |            |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>                                 |  | HK  |  |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  | HL  | 9 342 743  |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  | HM  | 9 249 948  |            |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |  | HN  | 92 795   |            |
| 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 120     |
|   | (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 1 423   |
|   | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées  |  | IJ         |
|   | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |  | IK         |
|   | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                        |  | HX         |
|   | (6ter)   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |  | RC         |
|   |  | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |  | RD         |
|   | (9)  | Dont transfert de charges   |  | A1 188 990 |
|   | (10)   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  | ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS ) A5                        | 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  |            |
|   |  | dont cotisations facultatives Madelin A7  |  |            |
|   |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                            |  |            |
| (7)   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |   | Exercice N   |            |
|   |  | Charges exceptionnelles   | Produits exceptionnels   |            |
| Pénalités retard  |  | 34  |  |            |
| Indemnités dossiers adhérent  |  | 11 617  | 6 192  |            |
| Vente téléphones salariés   |  |   | 850  |            |
| Versement mandataire sur dossier adhérent 2019                        |  |   | 120  |            |
| Frais université salarié 2019   |  | 1 423   |  |            |
| (8)   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   | Exercice N   |            |
|   |  | Charges antérieures   | Produits antérieurs  |            |
| Versement mandataire sur dossier adhérent 2019                        |  |   | 120  |            |
| Frais université salarié 2019   |  | 1 423   |  |            |
|   |  |   |  |            |
|   |  |   |  |            |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise <u>APODIS</u> |   |  |                        |                        |           |   |         |   |           | Néant <input type="checkbox"/> *                        |         |  |         |   |  |  |
|---|---|--|------------------------|------------------------|-----------|---|---------|---|-----------|---|---------|--|---------|---|--|--|
| CADRE A                                   |   | IMMOBILISATIONS  |                        |                        |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations   |           |   |         |  |         |   |  |  |
|   |   |  |                        |                        |           | 1   |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | 2   |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         | 3 |  |  |
| INCORP.                                   | Frais d'établissement et de développement                   |  |                        |                        | TOTAL I   |   | CZ      |   | D8        |   | D9      |  |         |   |  |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                        |                        | TOTAL II  |   | KD      | 273 962   | KE        |   | KF      |  | 316 431 |   |  |  |
| CORPORELLES                               | Terrains  |  |                        |                        |           |   | KG      | 202 954   | KH        |   | KI      |  |         |   |  |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre   |                        | [ Dont Composants L9 ] |           | KJ  | 731 340 | KK  |           | KL  |         |  |         |   |  |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                        | [ Dont Composants M1 ] |           | KM  |         | KN  |           | KO  |         |  |         |   |  |  |
|   |   | Installations gales, agencets*, aménagements des constructions |                        | [ Dont Composants M2 ] |           | KP  | 66 087  | KQ  |           | KR  |         | 3 100  |         |   |  |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | [ Dont Composants M3 ] |                        | KS        | 8 163   | KT      |   | KU        |   |         |  |         |   |  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *    |                        |                        |           | KV  | 422 258 | KW  |           | KX  |         | 9 367  |         |   |  |  |
|   |   | Matériel de transport *  |                        |                        |           | KY  | 79 920  | KZ  |           | LA  |         |  |         |   |  |  |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                    |                        |                        |           | LB  | 882 895 | LC  |           | LD  |         | 181 621  |         |   |  |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                            |                        |                        |           | LE  |         | LF  |           | LG  |         |  |         |   |  |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                        |                        | LH        |   | LI      |   | LJ        |   |         |  |         |   |  |  |
|   | Avances et acomptes   |  |                        |                        | LK        |   | LL      |   | LM        |   |         |  |         |   |  |  |
|   | TOTAL III   |  |                        |                        | LN        | 2 393 618   | LO      |   | LP        |   | 194 087 |  |         |   |  |  |
| FINANCIÈRES                               | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                        |                        | 8G        |   | 8M      |   | 8T        |   |         |  |         |   |  |  |
|   | Autres participations                                       |  |                        |                        | 8U        | 713 284   | 8V      |   | 8W        |   |         |  |         |   |  |  |
|   | Autres titres immobilisés                                   |  |                        |                        | 1P        |   | 1R      |   | 1S        |   |         |  |         |   |  |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                        |                        | 1T        | 33 803  | 1U      |   | 1V        |   | 6 650   |  |         |   |  |  |
|   | TOTAL IV  |  |                        |                        | LQ        | 747 087   | LR      |   | LS        |   | 6 650   |  |         |   |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)         |   |  |                        | ØG                     | 3 414 667 | ØH  |         | ØJ  |           | 517 168   |         |  |         |   |  |  |
| CADRE B                                   |   | IMMOBILISATIONS  |                        |                        |           | Diminutions   |         |   |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |         |   |  |  |
|   |   |  |                        |                        |           | par virements de poste à poste                          |         | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                   |           | 3   |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         | 4 |  |  |
|   |   |  |                        |                        |           | 1   |         | 2   |           |   |         |  |         |   |  |  |
| INCORP.                                   | Frais d'établissement et de développement                   |  |                        |                        | TOTAL I   |   | IN      |   | CØ        |   | DØ      |  | D7      |   |  |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                        |                        | TOTAL II  |   | IO      |   | LV        | 105 232   | LW      | 485 161  | 1X      |   |  |  |
| CORPORELLES                               | Terrains  |  |                        |                        | IP        |   | LX      |   | LY        | 202 954   | LZ      |  |         |   |  |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre   |                        | IQ                     |           | MA  |         | MB  | 731 340   | MC  |         |  |         |   |  |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                        | IR                     |           | MD  |         | ME  |           | MF  |         |  |         |   |  |  |
|   |   | Inst. gales, agencets et am. des constructions                 |                        | IS                     |           | MG  | 771     | MH  | 68 416    | MI  |         |  |         |   |  |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                        |                        | IT        |   | MJ      |   | MK        | 8 163   | ML      |  |         |   |  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencets, aménagements divers                    |                        | IU                     |           | MM  | 10 888  | MN  | 420 737   | MO  |         |  |         |   |  |  |
|   |   | Matériel de transport  |                        | IV                     |           | MP  |         | MQ  | 79 920    | MR  |         |  |         |   |  |  |
|   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                        | IW                     |           | MS  | 273 226 | MT  | 791 290   | 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  | 284 884 | NH  | 2 302 821 | NI  |         |  |         |   |  |  |
| FINANCIÈRES                               | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                        |                        | IZ        |   | ØU      |   | M7        |   | ØW      |  |         |   |  |  |
|   | Autres participations                                       |  |                        |                        | IØ        |   | ØX      |   | ØY        | 713 284   | ØZ      |  |         |   |  |  |
|   | Autres titres immobilisés                                   |  |                        |                        | 1I        |   | 2B      |   | 2C        |   | 2D      |  |         |   |  |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                        |                        | 12        |   | 2E      | 1 159   | 2F        | 39 294  | 2G      |  |         |   |  |  |
|   | TOTAL IV  |  |                        |                        | 13        |   | NJ      | 1 159   | NK        | 752 578   | 2H      |  |         |   |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)         |   |  |                        | 14                     |           | ØK  | 391 274 | ØL  | 3 540 561 | ØM  |         |  |         |   |  |  |

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



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 : APODIS   |  |   |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *    |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
| Exercice N clos le   31/12/2020  |  |   |  |   |  |  |
| CADRE A  | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)   |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |  | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]<br>6 |
|  | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1  | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |  |
|  |  |   | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |  |  |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires  |  |   |  |   |  |  |
| 2 Fonds commercial   |  |   |  |   |  |  |
| 3 Terrains   |  |   |  |   |  |  |
| 4 Constructions  |  |   |  |   |  |  |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels  |  |   |  |   |  |  |
| 6 Autres immobilisations corporelles   |  |   |  |   |  |  |
| 7 Immobilisations en cours   |  |   |  |   |  |  |
| 8 Participations   |  |   |  |   |  |  |
| 9 Autres titres immobilisés  |  |   |  |   |  |  |
| 10 <b>TOTAUX</b>   |  |   |  |   |  |  |
| <p>(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 CGI 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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p> |  |   |  |   |  |  |
| <b>CADRE B</b>   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |   |  |   |  |  |
| 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 figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|   |   |  |   |  |  |                             |   |         |   |   |
|---|---|--|---|--|--|-----------------------------|---|---------|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>APODIS</u>                       |   |  |   |  |  |                             | Néant <input type="checkbox"/> *  |         |   |   |
| <b>CADRE A</b>  |   | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |   |  |  |                             |   |         |   |   |
| 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 <b>TOTAL I</b>        |   |  | CY  |  | EL   |                             | EM  |         | EN  |   |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |   |  | PE  | 113 539  | PF   | 12 072                      | PG  | 27 714  | PH  | 97 896  |
| Terrains  |   |  | PI  | 23 320   | PJ   | 94                          | PK  |         | PL  | 23 415  |
| Constructions   | Sur sol propre  |  | PM  | 588 555  | PN   | 30 328                      | PO  |         | PQ  | 618 883   |
|   | Sur sol d'autrui  |  | PR  |  | PS   |                             | PT  |         | PU  |   |
|   | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions |  | PV  | 59 491   | PW   | 1 179                       | PX  | 771     | PY  | 59 900  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |   |  | PZ  |  | QA   | 8 163                       | QB  |         | QC  | 8 163   |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. générales, agencements, aménagements divers             |  | QD  | 381 531  | QE   | 12 117                      | QF  | 10 888  | QG  | 382 760   |
|   | Matériel de transport   |  | QH  | 78 033   | QI   | 1 827                       | QJ  |         | QK  | 79 860  |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                    |   | QL   | 684 719   | QM   | 83 468                                       | QN                          | 273 226   | QO      | 494 962   |   |
| Emballages récupérables et divers                               |   | QP   |   | QR   |  | QS                          |   | QT      |   |   |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  | QU  | 1 815 650                                      | QV   | 137 177                     | QW  | 284 884 | QX  | 1 667 943   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II+ III)</b>                              |   |  | ØN  | 1 929 189                                      | ØP   | 149 249                     | ØQ  | 312 599 | ØR  | 1 765 839   |
| <b>CADRE B</b>  |   | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |   |  |  |                             |   |         |   |   |
| 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 établissements <b>TOTAL I</b>                             |   | M9   | N1  | N2   | N3   | N4                          | N5  | N6      |   |   |
| Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     |   | 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. divers                              | 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      |   |   |
| <b>TOTAL III</b>  |   | X2   | X3  | X4   | X5   | X6                          | X7  | X8      |   |   |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> |   | NL   |   |  | NM   |                             |   | NO      |   |   |
| <b>Total général (I + II + III+IV)</b>                          |   | NP   | NQ  | NR   | NS   | NT                          | NU  | NV      |   |   |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                            |   | NW   |   |  | NY   |                             |   | NZ      |   |   |
| Total général non ventilé (NS+NT+NU)                            |   |  |   |  |  |                             |   |         |   |   |
| Total général non ventilé (NW-NY)                               |   |  |   |  |  |                             |   |         |   |   |
| <b>CADRE C</b>  |   | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |   |  |  |                             |   |         |   |   |
|   |   | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise  |  | APODIS                                     |   | 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 |       |       |    |         |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T   | TA  | TB   | TC                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 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 quinques H du CGI)     | IJ   | IK  | IL   | IM                                  |       |       |    |         |
|  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y   | TP  | TQ   | TR                                  |       |       |    |         |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 3Z   | TS  | TT   | TU                                  |       |       |    |         |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A   | 4B  | 4C   | 4D                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E   | 4F  | 4G   | 4H                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J   | 4K  | 4L   | 4M                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N   | 4P  | 4R   | 4S                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T   | 4U  | 4V   | 4W                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X   | 4Y  | 4Z   | 5A                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour impôts (1)   | 5B   | 5C  | 5D   | 5E                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F   | 5H  | 5J   | 5K                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO   | EP  | EQ   | ER                                  |       |       |    |         |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R   | 5S  | 5T   | 5U                                  |       |       |    |         |
|  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V   | 5W  | 5X   | 5Y                                  |       |       |    |         |
|  | <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | TV  | TW   | TX                                  |       |       |    |         |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A  | 6B   | 6C                                  | 6D    |       |    |         |
|  |  | - corporelles                              | 6E  | 6F   | 6G                                  | 6H    |       |    |         |
|  |  | - Titres mis en équivalence                | Ø2  | Ø3   | Ø4                                  | Ø5    |       |    |         |
|  |  | - titres de participation                  | 9U  | 9V   | 9W                                  | 9X    |       |    |         |
|  |  | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6  | Ø7   | Ø8                                  | Ø9    |       |    |         |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P  | 6R   | 6S                                  |       |       |    |         |
|  | Sur comptes clients  | 6T   | 141 441   | 6U   | 26 809                              | 6V    | 4 345 | 6W | 163 905 |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X   |   | 6Y   |                                     | 6Z    |       | 7A |         |
|  | <b>TOTAL III</b>   | 7B   | 141 441   | TY   | 26 809                              | TZ    | 4 345 | UA | 163 905 |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 7C   | 141 441   | UB   | 26 809                              | UC    | 4 345 | UD | 163 905 |
| Dont dotations et reprises   | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles          |  | UE  | 26 809                                       | UF                                  | 4 345 |       |    |         |
|  |  |  | 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.

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

| Désignation de l' entreprise : <u>APODIS</u>  |  |   |           | Néant <input type="checkbox"/> * |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|---|--|---|-----------|----------------------------------|-----------|---|---|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| CADRE A   |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |           | Montant brut<br>1                |           | A 1 an au 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        | 39 294                           | UV        |   | UW  | 39 294                              |    |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux   |   | VA        |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   | Autres créances clients  |   | UX        | 1 680 140                        |           | 1 680 140   |   |                                     |    |                      |  |
|   | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |   | ZI        |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   | Personnel et comptes rattachés   |   | UY        | 6 695                            |           | 6 695   |   |                                     |    |                      |  |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ        | 83                               |           | 83  |   |                                     |    |                      |  |
|   | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      |           | VM                               |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |           | VB                               | 90 027    |   | 90 027  |                                     |    |                      |  |
|   |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |           | VN                               |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   |  | Divers  |           | VP                               |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   | Groupe et associés (2)   |   | VC        |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres) |  | VR  | 126 041   |                                  | 126 041   |   |   |                                     |    |                      |  |
| Charges constatées d'avance   |  | VS  | 189 535   |                                  | 189 535   |   |   |                                     |    |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>   |  | VT  | 2 131 816 | VU                               | 2 092 522 | VV  | 39 294  |                                     |    |                      |  |
| RENVois   | (1)  | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  |           | VD                               |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   |  | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              |           | VE                               |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |           | VF                               |           |   |   |                                     |    |                      |  |
| CADRE B   |  | ÉTAT DES DETTES   |           | Montant brut<br>1                |           | A 1 an au plus<br>2   |   | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)  |  | 7Y  |           |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)  |  | 7Z  |           |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)                    | à 1 an maximum à l'origine   |   | VG        |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   | à plus d'1 an à l'origine  |   | VH        | 792 846                          |           | 792 846   |   |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                       |  | 8A  | 3 600     |                                  | 3 600     |   |   |                                     |    |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |  | 8B  | 544 232   |                                  | 544 232   |   |   |                                     |    |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés  |  | 8C  | 349 254   |                                  | 349 254   |   |   |                                     |    |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                       |  | 8D  | 494 726   |                                  | 494 726   |   |   |                                     |    |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                     | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E        |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW        | 401 629                          |           | 401 629   |   |                                     |    |                      |  |
|   | Obligations cautionnées  |   | VX        |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés  |   | VQ        | 91 835                           |           | 91 835  |   |                                     |    |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                     |  | 8J  |           |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
| Groupe et associés (2)  |  | VI  |           |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres)      |  | 8K  | 91 383    |                                  | 91 383    |   |   |                                     |    |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en<br>garantie *                |  | ZZ  |           |                                  |           |   |   |                                     |    |                      |  |
| Produits constatés d'avance   |  | 8L  | 1 526 920 |                                  | 1 526 920 |   |   |                                     |    |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>   |  | VY  | 4 296 426 | VZ                               | 4 296 426 |   |   |                                     |    |                      |  |
| RENVois   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |           | VJ                               |           | (2)   | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |                                     | VL |                      |  |
|   |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |           | VK                               |           | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |   |                                     |    |                      |  |

|   |   |   |  |  |  |   |   |  |         |        |
|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---------|--------|
| Désignation de l'entreprise : APODIS  |   | Formulaire déposé au titre de l'IR<br>(cocher la case ci-contre)  |  | ET   | <input type="checkbox"/>   | Néant   | <input type="checkbox"/>  | * Exercice N, clos le :<br>31/12/2020    |         |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>  |   |   |  |  |  |   |   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b> |         |        |
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)  |   |   |  |  |  |   |   | WA                                       | 92 795  |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)   |   | WD   |  |  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |   | WE                                       |         |        |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)  |   | WF   | 10 268   |  | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)   |   | WG                                       |         |        |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option   |   | RA   |  |  | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)                         |   | RB                                       |         |        |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)   |   | WI   | 16 793   |  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |   | XX                                       |         |        |
|   | Amendes et pénalités  |   | WJ   | 34   |  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *  |   | XZ                                       |         |        |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *   |   |  |  |  |   |   |  | XY      |        |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)  |   |   |  |  |  |   |   | I7                                       |         |        |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE  |   | WL  |  |  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                               |   | L7  |  |         |        |
| Régimes particuliers / impositions différées  | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées aux taux de 0 % |   |  |  |  |   |   |  |         |        |
|   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*   |   |  |  | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |   |   |  |         |        |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)  |   |   |  |  |  |   |   | XR                                       | 6 241   |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *  |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)  |  | SU   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)   |   | SW  |  |         |        |
|   |   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)  |  | SX   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                       |   | M8  |  |         |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |   |  |  |  |   |   | Y1                                       |         |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |   |  |  |  |   |   | Y3                                       |         |        |
|   |   |   |  |  |  |   | <b>TOTAL I</b>  | WR                                       | 129 295 |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |   |  |  |  |   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>     |         |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*  |   |   |  |  |  |   |   | WT                                       |         |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) |   |   |  |  |  |   |   | WU                                       | 16 615  |        |
| 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' IR) |  |  |   |   |  | WV      |        |
|   |   |   | - imposées au taux de 0 %  |  |  |   |   |  | WH      |        |
|   |   |   | - imposées au taux de 19 %   |  |  |   |   |  | WP      |        |
|   |   |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures            |  |  |   |   |  | WW      |        |
|   |   |   | - imputées sur les déficits antérieurs                                     |  |  |   |   |  | XB      |        |
|   | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %  |   |  |  |  |   |   |  | I6      |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*   |   |   |  |  |  |   |   | WZ                                       |         |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales *   |   | Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |  |  |  | 2A  |   |  |         |        |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)   |   |   |  |  |  |   |   | ZX                                       |         |        |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |   |   |  |  |  |   |   | ZY                                       |         |        |
| Majoration d'amortissement*   |   |   |  |  |  |   |   | XD                                       |         |        |
| Mesures d'incitation le bénéfice et exonérations*   | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)  |   | K9   | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)             |  | L2  | J.E.I. (art.44 sexies A)  | L5                                       |         |        |
|   | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)   |   | ØV   | S.I.I.C. (art. 208C)                               |  | K3  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)              | PA                                       |         |        |
|   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   |   | PP   | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)   |  | 1F  | Zone franche d'activité nouvelle génération (art.44 quaterdecies) | XC                                       |         |        |
|   |   |   |  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |  | PC  | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)             | PB                                       |         |        |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)  |   |   |  |  |  |   |   | XS                                       |         |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé   |   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)  |  | X9   | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)              |   | YH  |  |         |        |
|   |   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)  |  | YA   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                     |   | YC  |  |         |        |
|   |   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)  |  | YB   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                     |   | YD  |  |         |        |
|   |   | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)  |  | YI   | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                                  |   | ZI  |  |         |        |
|   |   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)  |  | YL   |  |   |   |  |         |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |   |  |  |  |   |   | Y2                                       |         |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>   |   |   |  |  |  |   | <b>TOTAL II</b>   | XH                                       | 29 855  |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :   |   | bénéfice ( I moins II)  |  | XI   | 99 440   |   |   |  |         |        |
|   |   | déficit ( II moins I)   |  | ZL   |  |   |   |  |         |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*   |   |   |  |  |  |   |   |  |         |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *   |   |   |  |  |  |   |   |  |         |        |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)   |   |   |  |  |  |   | XN  | 0  | XO      | 99 440 |

|  |        |   |                                  |                         |               |
|--|--------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <u>APODIS</u>  |        |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>   |        |   |                                  |                         |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)   |        |   | K4                               | 101 085                 |               |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)  | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup> | K4 ter                           |                         |               |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)  |        |   | K5                               | 99 440                  |               |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)  |        |   | K6                               | 1 645                   |               |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)  |        |   | YJ                               |                         |               |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)   |        |   | YK                               | 1 645                   |               |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>  |        |   |                                  |                         |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |        |   | ZT                               | 504 820                 |               |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>  |        |   |                                  |                         |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)   |        | Dotations de l'exercice                           |                                  | Reprises sur l'exercice |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 2 du CGI * |        | ZV  | ZW                               |                         |               |
| Provisions pour risques et charges *   |        |   |                                  |                         |               |
|  |        | 8X  | 8Y                               |                         |               |
|  |        | 8Z  | 9A                               |                         |               |
|  |        | 9B  | 9C                               |                         |               |
| Provisions pour dépréciation *   |        |   |                                  |                         |               |
|  |        | 9D  | 9E                               |                         |               |
|  |        | 9F  | 9G                               |                         |               |
|  |        | 9H  | 9J                               |                         |               |
| Charges à payer  |        |   |                                  |                         |               |
| Effort construction  |        | 9K  | 16 793                           | 9L                      | 16 615        |
|  |        | 9M  |                                  | 9N                      |               |
|  |        | 9P  |                                  | 9R                      |               |
|  |        | 9S  |                                  | 9T                      |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :   |        | YN  | 16 793                           | YO                      | 16 615        |
|  |        |   | ↓<br>ligne WI                    |                         | ↓<br>ligne WU |

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

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

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.



|   |  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>APODIS</u>   |  |  |   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                   |                                 |  |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>  |  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*  |  | Valeur d'origine*  | Valeur nette réévaluée*   | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements *          | Valeur résiduelle |                                 |  |
| ①   |  | ②  | ③   | ④   | ⑤                                | ⑥                 |                                 |  |
| I. Immobilisations*   | 1  | <b>VOIR ANNEXE</b>   | 312 599   | 312 599                                       |                                  |                   |                                 |  |
|   | 2  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 3  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 4  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 5  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 6  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 7  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 8  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 9  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 10   |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 11   |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 12   |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>  |  |  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |   |                                  |                   |                                 |  |
| Prix de vente   |  | Montant global de la plus-value ou de la moins-value   | Court terme   | Long terme ⑩                                  |                                  |                   | Plus-values taxables à 19 % (1) |  |
| ⑦   |  | ⑧  | ⑨   | 19 %  | 15 % ou 12,8 %                   | 0 %               | ⑪                               |  |
| I. Immobilisations *  | 1  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 2  |  | <b>VOIR ANNEXE</b>  |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 3  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 4  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 5  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 6  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 7  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 8  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 9  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 10   |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 11   |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 12   |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
| II. Autres éléments   | 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  |   | +   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   |   | +   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   |   | +   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée |   | +   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 18   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 19   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | 20   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
|   | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |
| Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ |  |  | (A)   | (B) avec une ventilation par taux             |                                  |                   | (C)                             |  |
| Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪   |  |  |   |   |                                  |                   |                                 |  |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.





Désignation de l'entreprise : APODIS Néant  \*

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 12,80 % <sup>2</sup>   |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>1</sup> |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) <sup>1</sup>                             |  |

- <sup>1</sup> Entreprises soumises à l'IS
- <sup>2</sup> Entreprises soumises à l'IR

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

| Origine <sup>1</sup>   | Moins-values à 12,80 % <sup>2</sup> | Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % <sup>3</sup> | Solde des moins-values à 12,80 % <sup>4</sup> |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N  |                                     |   |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                                 |   |   |
|  | N-2                                 |   |   |
|  | N-3                                 |   |   |
|  | N-4                                 |   |   |
|  | N-5                                 |   |   |
|  | N-6                                 |   |   |
|  | N-7                                 |   |   |
|  | N-8                                 |   |   |
|  | N-9                                 |   |   |
|  | N-10                                |   |   |

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

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

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

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

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

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

|   |   |  |   |   |               |              |
|---|---|--|---|---|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>APODIS</u>   |   |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |   |  |   |   |               |              |
|   |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |   |   |               |              |
|   |   | taxées à 10%   | taxées à 15%                                  | taxées à 18%  | taxées à 19 % | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)   |   | 1  |   |   |               |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice  |   | 2  |   |   |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)   |   | 3  |   |   |               |              |
| Prélèvements opérés   | - donnant lieu à complément d'IS  | 4  |   |   |               |              |
|   | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                                   | 5  |   |   |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)   |   | 6  |   |   |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |   | 7  |   |   |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |   |  |   |   |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①  | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |              |
|   |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |               |              |
|   |   |  |   |   |               |              |

\* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|  |  |                                      |           |
|--|--|--------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : APODIS   |  | Néant <input type="checkbox"/> *     |           |
| Exercice ouvert le : 01/01/2020  |  | et clos le : 31/12/2020              |           |
| Durée en nombre de mois  |  | 1   2                                |           |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |                                      |           |
| Effectif moyen du personnel * :  |  | YP                                   | 99        |
| Dont apprentis   |  | YF                                   |           |
| Dont handicapés  |  | YG                                   |           |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  | RL                                   |           |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |  |                                      |           |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |                                      |           |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  | OA                                   | 9 097 896 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  | OK                                   |           |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  | OL                                   |           |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  | OT                                   |           |
| <b>TOTAL 1</b>   |  | OX                                   | 9 097 896 |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |                                      |           |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  | OH                                   | 3 805     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |  | OE                                   |           |
| Subventions d'exploitation reçues  |  | OF                                   | 15 000    |
| Variation positive des stocks  |  | OD                                   |           |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  | OI                                   | 7 585     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |  | XT                                   |           |
| <b>TOTAL 2</b>   |  | OM                                   | 26 390    |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |  |                                      |           |
| Achats   |  | ON                                   | 2 059 512 |
| Variation négative des stocks  |  | OQ                                   |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  | OR                                   | 1 013 960 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  | OS                                   | 1 008     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  | OZ                                   | 7 819     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  | OW                                   | 21 437    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  | OU                                   |           |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  | O9                                   |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  | OY                                   |           |
| <b>TOTAL 3</b>   |  | OJ                                   | 3 103 735 |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |  |                                      |           |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  |  | <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b> |           |
|  |  | OG                                   | 6 020 552 |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |  |                                      |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).   |  | SA                                   | 6 020 552 |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.  |  |                                      |           |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |                                      |           |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                 |  |                                      |           |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre  |  | EV                                   |           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)  |  | GX                                   |           |
| Effectifs au sens de la CVAE *   |  | EY                                   |           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)  |  | HX                                   |           |
| Période de référence   |  | GY                                   |           |
| Date de cessation  |  | HR                                   |           |

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG

(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

3 2 9 2 4 3 6 6 1 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

APODIS

ADRESSE (voie)

100 Allée de Barcelone BAL n°103

CODE POSTAL

31000

VILLE

TOULOUSE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

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



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET : 3 2 9 2 4 3 6 6 1 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE APODIS

ADRESSE (voie) 100 Allée de Barcelone BAL n°103

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

|   |    |   |
|---|----|---|
| <b>NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE</b> | P5 | 2 |
|---|----|---|

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique

Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique

Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique

Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique

Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique

Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise APODIS

Numéro de siret

32924366100041

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

(COMPLÉMENT À LA PAGE 2065 BIS-SD)

## Divers : Adresses des autres établissements

Quartier La Temple 07200 Aubenas

Centre Commercial La Clairette 07140 Les Vans

12 Rue Escoussières de Naridelle 81500 Lavaur

301 Avenue de Grande Bretagne 31000 Toulouse

3 Rue Gravenoire 63000 Clermont Ferrand

6 Rue Emile Zola 31500 Toulouse

9 Rue des Fontaines 47200 Marmande

64 allée d'Albert 47600 Nerac

1585 Av de Colmar 47031 Agen

Rue Henri Barbusse 47300 Villeneuve sur Lot

3 bis av Autodrome 32110 Nogaro

Chemin de Perrin 32500 Fleurance

2 Chemin du Cimetière 32170 Miellan

5 Rue des Maraichers 32550 Pavie

Désignation de l'entreprise APODIS

Numéro siret

32924366100041

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

| <b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b> | <u>(ligne WQ)</u> |       |
|--------------------------------|-------------------|-------|
| Résultat FIGEGAS               |                   | 3 164 |
| <b>TOTAL</b>                   |                   | 3 164 |

| <b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b> | <u>(ligne XG)</u> |        |
|----------------------------|-------------------|--------|
| Résultat FIGEGAS N-1       |                   | 13 240 |
| <b>TOTAL</b>               |                   | 13 240 |



Désignation de l'entreprise APODIS

Numéro de siret 32924366100041

## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Désignations                          | Montant       |
|---------------------------------------|---------------|
| SEGA régularisations charges 2020     | 9 949         |
| AGC PAYE régularisations charges 2020 | 8 938         |
| APROBA social 2020                    | 1 501         |
| COOPERATIVE 2019-2020                 | 36 000        |
| AIDE CONSEIL charges 2020             | 9 600         |
| <b>Total des produits à recevoir</b>  | <b>65 988</b> |

Désignation de l'entreprise APODIS

Numéro de siret 32924366100041

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants       |           |              |
|--|------------|----------|----------------|-----------|--------------|
|  |            |          | Exploitation   | Financier | Exceptionnel |
| Charges d'exploitation                       |            |          | 189 535        |           |              |
| <b>Total des charges constatées d'avance</b> |            |          | <b>189 535</b> |           |              |

Désignation de l'entreprise APODIS  
Numéro de siret 32924366100041

## DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants         |           |              |
|--|------------|----------|------------------|-----------|--------------|
|  |            |          | Exploitation     | Financier | Exceptionnel |
| Produits d'exploitation                      |            |          | 1 526 920        |           |              |
| <b>Total des produits constatés d'avance</b> |            |          | <b>1 526 920</b> |           |              |

## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

### ANNEXE À LA 2059 A

#### A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature des éléments cédés*    | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt* | Autres amortissements * | Valeur résiduelle* |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| (1)                           | (2)               | (3)                     | (4)  | (5)                     | (6)                |
| EVALUAT.ENTREPRISE            | 313               |                         | 313  |                         |                    |
| LOGICIELS CEGID               | 19 866            |                         | 19 866   |                         |                    |
| AZUR CONC.CONTROLE RENT       |                   |                         |  |                         |                    |
| EFITEL LOGICIEL VIRT          |                   |                         |  |                         |                    |
| AZUR CONCEPT ONYX             |                   |                         |  |                         |                    |
| SERVEUR FIRST CLASS           |                   |                         |  |                         |                    |
| CIAGEC ELECT.C.PRUDHOMMES     |                   |                         |  |                         |                    |
| LOG.IRCAL 99                  |                   |                         |  |                         |                    |
| AGISOFT / LOG.EVALUATION ES   | 354               |                         | 354  |                         |                    |
| INTERFDATA PACK4 PAIE - AGC   | 921               |                         | 921  |                         |                    |
| SEB LICENCES ACCES TSE        | 777               |                         | 777  |                         |                    |
| SEB MICROSOFT OFFICE          | 720               |                         | 720  |                         |                    |
| CIEL PAYE                     | 272               |                         | 272  |                         |                    |
| LICENCE RESEAU                | 608               |                         | 608  |                         |                    |
| BNP LEASE 4 OFFICE PME + 2 OF | 47                |                         | 47   |                         |                    |
| LICENCE ASSES CLIENTS 2003 C  | 27                |                         | 27   |                         |                    |
| LICENCE ACCES CLIENT VALRE    | 18                |                         | 18   |                         |                    |
| LICENCE CLIENTS 2003 AVIGNO   | 27                |                         | 27   |                         |                    |
| LICENCE ACCES MIELAN          | 45                |                         | 45   |                         |                    |
| LICENCE CLIENTS ACCES PAVIE   | 27                |                         | 27   |                         |                    |
| LICENCE ACCES TERMINAL CLIE   | 75                |                         | 75   |                         |                    |
| LICENCE ACCES TERMINAL CLIE   | 125               |                         | 125  |                         |                    |
| LICENCE ACCES TERMINAL CAH    | 75                |                         | 75   |                         |                    |
| LICENCE ACCES TERMINAL CLIE   | 598               |                         | 598  |                         |                    |
| LICENCES TSE WINDOS 2008      | 1 383             |                         | 1 383  |                         |                    |
| LOGICIEL NOD32                | 1 437             |                         | 1 437  |                         |                    |
| DREANO STORES AGEN            | 771               |                         | 771  |                         |                    |
| TELEPHONE MILLAU              |                   |                         |  |                         |                    |
| 7 REFRIGERATEUR               | 148               |                         | 148  |                         |                    |
| 7 REFRIGERATEUR               | 1 959             |                         | 1 959  |                         |                    |
| AGENCEMENT PLACARD PAVIE      | 306               |                         | 306  |                         |                    |
| INSTALLATION TELEPHONE FIGE   | 5 187             |                         | 5 187  |                         |                    |
| PANNEAU APODIS - MURET        | 514               |                         | 514  |                         |                    |
| PANNEAU APODIS - CHARENTE     | 127               |                         | 127  |                         |                    |
| 32ème JOUR ENSEIGNE MARMAN    | 725               |                         | 725  |                         |                    |
| CHB STORES                    | 1 328             |                         | 1 328  |                         |                    |
| DREANO 2 STORES               | 594               |                         | 594  |                         |                    |
| 2 FAUTEUILS SEBIRAN           | 1 801             |                         | 1 801  |                         |                    |
| 2 CHAISES CUIR HAVANE         | 1 544             |                         | 1 544  |                         |                    |
| TABLE RONDE SEBIRAN           | 638               |                         | 638  |                         |                    |
| 2 BUREAUX METALLIQUES         |                   |                         |  |                         |                    |
| 2 TABLES LOUIS XIII           |                   |                         |  |                         |                    |
| 2 FAUTEUILS LOUIS XIII        |                   |                         |  |                         |                    |
| SA MAB MACH.CALCULER          |                   |                         |  |                         |                    |
| MEUBLE COPY SUD               |                   |                         |  |                         |                    |
| BRUNEAU RAYONNAGE ALBI        |                   |                         |  |                         |                    |

## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

### ANNEXE À LA 2059 A

|                               |       |  |       |  |
|-------------------------------|-------|--|-------|--|
| BRUNEAU RAYON/MILLAU          |       |  |       |  |
| SEBIRAN BUREAU ORDO           |       |  |       |  |
| CHAISES TABLES                |       |  |       |  |
| DESTRUCTEUR PAPIER            |       |  |       |  |
| SEIREB RELIEUR FASTBACK       | 3 302 |  | 3 302 |  |
| SEIREB-DESTRUCTEUR-12         | 895   |  | 895   |  |
| DESTRUCTEUR DOC.ALBI          | 709   |  | 709   |  |
| CANON APPAREIL NUEMRIQUE      | 365   |  | 365   |  |
| MEUBLES AUBENAS               | 582   |  | 582   |  |
| BUREAU AUBENAS                | 810   |  | 810   |  |
| MEUBLE AUBENAS                | 638   |  | 638   |  |
| TABLE IMP.AUBENAS             | 227   |  | 227   |  |
| CHAISES AUBENAS               | 1 197 |  | 1 197 |  |
| MACHINES CASTO AUBENAS        | 361   |  | 361   |  |
| BUREAU AUBENAS                | 451   |  | 451   |  |
| FAUTEUILS AUBENAS             | 422   |  | 422   |  |
| SAVI SWITCH TLSE              | 561   |  | 561   |  |
| FNAC/IMPRIMANTES              | 722   |  | 722   |  |
| JK INFORM.PORTABLE            | 1 343 |  | 1 343 |  |
| SAVI-ECRAN                    | 530   |  | 530   |  |
| AMAZON/IMPRIMANTE-CORNIC      | 258   |  | 258   |  |
| FNAC - AP.PHOTO               | 313   |  | 313   |  |
| FNAC - PORTABLE BC            | 1 399 |  | 1 399 |  |
| FLY IMMO/MURET-DECOFORME      | 2 154 |  | 2 154 |  |
| FLY IMMO/MURET-PERRET         | 273   |  | 273   |  |
| FLY IMMO/MURET-EPA INFORM.    | 717   |  | 717   |  |
| FLY IMMO/MURET-DPS            | 188   |  | 188   |  |
| CEGI -2 IMPRIMANTES BERAL/B   | 602   |  | 602   |  |
| TELECOM-NETASQ F500           | 3 124 |  | 3 124 |  |
| GASCOGES 3 ORDIN.LENOVO       | 1 563 |  | 1 563 |  |
| CEGID-6PC AUBENAS             | 1 997 |  | 1 997 |  |
| GIMMICK/PORT.DELARBRE         | 543   |  | 543   |  |
| CEGID 2 CLIENT LEGER HPi5550  | 528   |  | 528   |  |
| GIMMICK/2 PORTABLES ASUSPR    | 1 107 |  | 1 107 |  |
| APEXI - 3ORDI PORTABLES & 1 I | 3 304 |  | 3 304 |  |
| APEXI-1 ORDI PORTABLE         | 783   |  | 783   |  |
| KONICA - COPIEUR TARBES       | 2 224 |  | 2 224 |  |
| KONICA - COPIEUR ALBI         | 2 481 |  | 2 481 |  |
| KONICA - COPIEUR AUBENAS      | 2 481 |  | 2 481 |  |
| KONICA - COPIEUR MILLAU       | 2 224 |  | 2 224 |  |
| KONICA-COPIEUR BOURG BIZHU    | 1 866 |  | 1 866 |  |
| KONICA-COPIEUR LAVAU BIZH     | 1 866 |  | 1 866 |  |
| APEXI-1ORDI PORTABLE TLSE-C   | 744   |  | 744   |  |
| APEXI/ORDI DELL VOSTRO 270    | 789   |  | 789   |  |
| RUEDUCOMMERCE/40 ECRANS P     | 4 000 |  | 4 000 |  |
| APEXI-PORT.DELL LATITUDE E5   | 744   |  | 744   |  |
| APEXI/ORDI DELL - TLSE        | 1 489 |  | 1 489 |  |
| SEB imprimante laser 2420DN   | 927   |  | 927   |  |
| SEB ONDULEUR SERVEUR 700V     | 460   |  | 460   |  |
| SEB SERVEUR MATRIX /TRANSF    | 6 350 |  | 6 350 |  |

## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

### ANNEXE À LA 2059 A

|                                   |       |  |       |  |
|-----------------------------------|-------|--|-------|--|
| SEB PROT ANTI VIRUS 5 POSTES      | 250   |  | 250   |  |
| SEB IMPRIMANTE LASER JET P20      | 405   |  | 405   |  |
| SEB HP COMPACT POSTE 1            | 750   |  | 750   |  |
| SEB HP COMPACT POSTE 2            | 750   |  | 750   |  |
| SEB HP COMPACT POSTE 3            | 750   |  | 750   |  |
| KONICA 1114863676 11.27 - LES V   | 2 071 |  | 2 071 |  |
| 9 MACHINE A CALCULER              | 213   |  | 213   |  |
| 31 DICTAPHONE PHILIPS             | 181   |  | 181   |  |
| 32 LECTEUR PHILIPS                | 395   |  | 395   |  |
| 64 POSTE 1 CVM INFORMATIQUE       | 669   |  | 669   |  |
| 65 POSTE 2 CVM INFORMATIQUE       | 669   |  | 669   |  |
| 66 POSTE 3 CVM INFORMATIQUE       | 669   |  | 669   |  |
| 67 POSTE 4 CVM INFORMATIQUE       | 669   |  | 669   |  |
| 68 POSTE 5 CVM INFORMATIQUE       | 669   |  | 669   |  |
| 69 POSTE 6 CVM INFORMATIQUE       | 669   |  | 669   |  |
| LOGICIEL SVG ARCSERVE             | 639   |  | 639   |  |
| BUREAUX                           | 366   |  | 366   |  |
| WINDOWS                           | 145   |  | 145   |  |
| OFFICE PROF                       | 1 476 |  | 1 476 |  |
| CHANDELLES 10 C                   | 307   |  | 307   |  |
| CHANDELLES                        | 46    |  | 46    |  |
| BUREAU ARMOISE CHAISE             | 442   |  | 442   |  |
| FAUTEUILS ET TABLE                | 1 171 |  | 1 171 |  |
| 5 ARMOIRES                        | 686   |  | 686   |  |
| PHOTOCOPIEUR valeur rachat        | 95    |  | 95    |  |
| COPIEUR LOXXIA BAIL valeur rac    | 26    |  | 26    |  |
| BUREAU + SIEGE AVIGNON            | 1 185 |  | 1 185 |  |
| BUREAUX OPS                       | 717   |  | 717   |  |
| 2 SIEGES OPS                      | 91    |  | 91    |  |
| 2 SIEGES OPS                      | 91    |  | 91    |  |
| 1 K6 2/500 + 1 TABLE + 2 SIEGES O | 1 006 |  | 1 006 |  |
| CAISSON + FAUTEUIL CHARENT        | 515   |  | 515   |  |
| IMPRIMANTE HEWLETT CONFOR         | 346   |  | 346   |  |
| IMPRIMANTE HP 930C MEDIA FU       | 178   |  | 178   |  |
| IMPRIMANTE HP 930C MEDIA FU       | 153   |  | 153   |  |
| MATERIEL BUREAU VALREAS           | 2 107 |  | 2 107 |  |
| TABLES CHAISES SALLE DE REU       | 2 502 |  | 2 502 |  |
| IMPRIMANTE 940 C MEDIA FUN        | 593   |  | 593   |  |
| PC OCCASION CELERON 433 ME        | 305   |  | 305   |  |
| ORDINATEUR MEDIA FUN              | 655   |  | 655   |  |
| ARMOIRE HAUTE METALLIQUE O        | 152   |  | 152   |  |
| BUREAU + MEUBLE CLAPET OPS        | 213   |  | 213   |  |
| IMPRIMANTE LASERJET 2200 ME       | 995   |  | 995   |  |
| IMPRIMANTE 940 C HP               | 190   |  | 190   |  |
| IMPRIMANTE HP 940 C               | 165   |  | 165   |  |
| ORDINATEUR PEYRET salle infor     | 864   |  | 864   |  |
| ORDINATEUR ABADIE salle inform    | 833   |  | 833   |  |
| MATERIEL INFORMATIQUE             | 650   |  | 650   |  |
| 1 IMPRIMANTE CANON BJC 85 P       | 275   |  | 275   |  |
| 1 PORT TOSHIBA 660 CDT + MOB      | 36    |  | 36    |  |

## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

### ANNEXE À LA 2059 A

|                                   |        |  |        |  |  |
|-----------------------------------|--------|--|--------|--|--|
| U.C+ECRAN+SOURIS+SERVEUR+         | 23 539 |  | 23 539 |  |  |
| U.C+ECRAN+SOURIS+SERVEUR+         | 3 421  |  | 3 421  |  |  |
| U.C+ECRAN+SOURIS+SERVEUR+         | 2 160  |  | 2 160  |  |  |
| U.C+ECRAN+SOURIS+SERVEUR+         | 2 160  |  | 2 160  |  |  |
| U.C+ECRAN+SOURIS+SERVEUR+         | 2 160  |  | 2 160  |  |  |
| 11 CLES USB NEC POUR PORTAB       | 444    |  | 444    |  |  |
| 1 IMPRIMANTE HP 2300 CHAREN       | 660    |  | 660    |  |  |
| 1 IMPRIMANTE HP 450 CI CHARE      | 242    |  | 242    |  |  |
| 1 IMP HP LASERJET 2300D VALR      | 761    |  | 761    |  |  |
| 1 IMP LASER HP 1320 Annie         | 365    |  | 365    |  |  |
| 1 UC PENTIUM III 500MHZ 40 GO P   | 250    |  | 250    |  |  |
| 1 UC PENTIUM III 500MHZ 40 GO M   | 250    |  | 250    |  |  |
| 1 VIDEOPROJECTEUR EPSON PA        | 1 220  |  | 1 220  |  |  |
| 1 ORD CELEROM 667 PAVIE valeu     | 12     |  | 12     |  |  |
| 1 IMP LASER HP 1100 MIELAN val    | 4      |  | 4      |  |  |
| 4 IMP HP 930C PAVIE valeur rachat | 7      |  | 7      |  |  |
| 1 IMP HP 4050 + BAC + RECTI VE    | 21     |  | 21     |  |  |
| 1 DATASWITCH MANUEL CROIS         |        |  |        |  |  |
| 1 IMP HP LASER 2300D VALREAS      | 780    |  | 780    |  |  |
| 1 IMP HP LASERJET 2300D           | 738    |  | 738    |  |  |
| 9 TABLES INFO MERISIER SALLE I    | 540    |  | 540    |  |  |
| 2 SIEGE SECRETAIRE SANS ACC       | 120    |  | 120    |  |  |
| 3 MEUBLES A CLAPETS 10 CASE       | 554    |  | 554    |  |  |
| 3 MEUBLES A CLAPETS 10 CASE       | 210    |  | 210    |  |  |
| 2 ENSEMBLES BUREAU+RETOU          | 500    |  | 500    |  |  |
| 2 ENSEMBLES BUREAU+RETOU          | 500    |  | 500    |  |  |
| STANDARD TELEPHONIQUE CHA         | 512    |  | 512    |  |  |
| ORDINATEUR PORTABLE DELL S        | 1 006  |  | 1 006  |  |  |
| SERVEUR DELL PAVIE                | 4 600  |  | 4 600  |  |  |
| 2 ORDI PORTABLE DELL INSPIRO      | 1 698  |  | 1 698  |  |  |
| 2 PAVES NUMERIQUES DELL PA        | 32     |  | 32     |  |  |
| MICRO PORTABLE DELL PAVIE         | 638    |  | 638    |  |  |
| ONDULEUR PULSAR EVOLUTION         | 450    |  | 450    |  |  |
| APC BACK-UPS ONDULEUR CAH         | 80     |  | 80     |  |  |
| APC BACK-UPS ONDULEUR CHA         | 80     |  | 80     |  |  |
| APC BACK-UPS ONDULEUR AVI         | 80     |  | 80     |  |  |
| APC BACK-UPS ONDULEUR VAL         | 80     |  | 80     |  |  |
| APC BACK-UPS ONDULEUR SER         | 80     |  | 80     |  |  |
| SERVEUR DELL PE SC440 CAHO        | 1 033  |  | 1 033  |  |  |
| SERVEUR DELL PE SC440 CHATE       | 1 033  |  | 1 033  |  |  |
| SERVEUR DELL PE SC440 AVIGN       | 1 033  |  | 1 033  |  |  |
| SERVEUR DELL PE SC440 VALRE       | 1 033  |  | 1 033  |  |  |
| SERVEUR DELL PE SC440 SERRE       | 1 033  |  | 1 033  |  |  |
| LECTEUR BANDE DAT72 EXTER         | 1 200  |  | 1 200  |  |  |
| COPIEUR KM-2050 CAHORS            | 3 050  |  | 3 050  |  |  |
| PORTABLE LENOVO CHARENTE          | 738    |  | 738    |  |  |
| PORTABLE LENOVO VALREAS ne        | 738    |  | 738    |  |  |
| PORTABLE LENOVO CLAUDETT          | 738    |  | 738    |  |  |
| RAM 2X2 GB SERVEUR PAVIE DE       | 430    |  | 430    |  |  |
| COPIEUR IR 2200 VALREAS           | 3 140  |  | 3 140  |  |  |

## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

### ANNEXE À LA 2059 A

|                               |        |  |        |  |  |
|-------------------------------|--------|--|--------|--|--|
| SERVEUR PAVIE                 | 5 375  |  | 5 375  |  |  |
| LECTEUR SAUVEGARDE            | 1 739  |  | 1 739  |  |  |
| ONDULEUR                      | 1 450  |  | 1 450  |  |  |
| SCANNER CANON CHATEAUNEU      | 653    |  | 653    |  |  |
| SERVEUR + CONFIGURATION PA    | 8 464  |  | 8 464  |  |  |
| COPIEUR XEROX 5745V           | 7 390  |  | 7 390  |  |  |
| ORDI PORTABLES                | 3 945  |  | 3 945  |  |  |
| INTRALIGNE/IMPRIMANTE BROT    | 381    |  | 381    |  |  |
| GRIMMICK ORDI.LENOVO 1578E    | 541    |  | 541    |  |  |
| GRIMMICK 2PORTABLES 12002G    | 901    |  | 901    |  |  |
| GRIMMICK 1PORTABLE ASUS BA    | 896    |  | 896    |  |  |
| RUE DU COMMERCE/ECRAN         | 305    |  | 305    |  |  |
| GIMMICK ORDI.PORTABLE-BOY     | 543    |  | 543    |  |  |
| AMAZON IMPRIMANTE XEROX P     | 189    |  | 189    |  |  |
| ACIP-ORDI. ACER TRAVELMATE 7  | 770    |  | 770    |  |  |
| BURO+ PAVIE PROJECT+ECRAN     | 1 277  |  | 1 277  |  |  |
| APEXI - 3 PORTABLES DELL LAT. | 2 374  |  | 2 374  |  |  |
| BUREAU CONCEPT FAX 1 LIGNE 5  | 600    |  | 600    |  |  |
| APEXI PORTABLE DELL LATITU    | 1 658  |  | 1 658  |  |  |
| APEXI PORTABLE DELL INSPIRO   | 824    |  | 824    |  |  |
| APEXI PC DELL VOSTRO+MONIT    | 789    |  | 789    |  |  |
| ORDINATEUR PORTABLE APEXI     | 744    |  | 744    |  |  |
| ORDINATEUR PORTABLE APEXI     | 744    |  | 744    |  |  |
| MATERIEL INFORMATIQUE         | 666    |  | 666    |  |  |
| APEXI FC2287 02-07 ordi porta | 852    |  | 852    |  |  |
| SIEGE GDB                     | 122    |  | 122    |  |  |
| TABLES IMPRIMANTES            | 192    |  | 192    |  |  |
| BUREAU                        | 2 776  |  | 2 776  |  |  |
| 2 CHAISES                     | 103    |  | 103    |  |  |
| RETROPORJECTEUR               | 1 143  |  | 1 143  |  |  |
| BUREAU                        | 152    |  | 152    |  |  |
| APEXI - CHATEAUNEUF ORDINA    | 2 526  |  | 2 526  |  |  |
| APEXI - PLATINE               | 3 272  |  | 3 272  |  |  |
| GUYENNE BUR. RELIEUSE ELEC.   | 610    |  | 610    |  |  |
| DIMATICA DESTRUCTEUR DOCU     | 457    |  | 457    |  |  |
| DIMATICA ARMOIRE 10 CASES     | 328    |  | 328    |  |  |
| ONDULEUR APC SMART UPS 220    | 825    |  | 825    |  |  |
| THINKCENTRE LENOVO EDGE 71 M  | 952    |  | 952    |  |  |
| AC SYS ECRAN LENOVO 22" LED   | 180    |  | 180    |  |  |
| AC SYS SERVUER IBM SYSTEM X   | 10 840 |  | 10 840 |  |  |
| IBM RACHAT 17PC + 2 PORTABL   | 3 608  |  | 3 608  |  |  |
| SETELMA INSTALLATION TELEP    | 869    |  | 869    |  |  |
| DIMATICA DESTRUCTEUR DOCU     | 195    |  | 195    |  |  |
| INFOGER 1 ARMOIRE 9 TABLET    | 356    |  | 356    |  |  |
| KONICA BIZHUB 283             | 2 907  |  | 2 907  |  |  |
| STANDARD TIPTTEL COM 810      | 909    |  | 909    |  |  |
| DIMATICA ARMOIRE 10 CASES     | 342    |  | 342    |  |  |
| INFOGER 2 ARMOIRES 9 TABLET   | 713    |  | 713    |  |  |
| BUT BUREAU TARBES             | 349    |  | 349    |  |  |
| ARMOIRE TOULOUSE              | 442    |  | 442    |  |  |



## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

### ANNEXE À LA 2059 A

|                                |                |  |                |  |
|--------------------------------|----------------|--|----------------|--|
| ARMOIRE RIDEAUX TLSE           | 357            |  | 357            |  |
| ARMOIRES TARBES                | 886            |  | 886            |  |
| ARMOIRES MILLAU                | 1 139          |  | 1 139          |  |
| ARMOIRES-TABLE TLSE ALBI       | 5 656          |  | 5 656          |  |
| ARMOIRES TOULOUSE              | 1 458          |  | 1 458          |  |
| ARC/CIEL ARMOIRES BOURG        | 1 017          |  | 1 017          |  |
| MOBILIERS MILLAU-CAUMES        | 2 047          |  | 2 047          |  |
| ARC/CIEL ARMOIRES TLSE         | 819            |  | 819            |  |
| ARC EN CIEL-ARMOIRES 3         | 814            |  | 814            |  |
| ARC EN CIEL-ARMOIRES 2         | 497            |  | 497            |  |
| ARMOIRES TLSE                  | 994            |  | 994            |  |
| BURO ESOACE ALBI               | 1 722          |  | 1 722          |  |
| BUREAUX TLSE                   | 457            |  | 457            |  |
| 4 ARMOIRES ALBI                | 1 134          |  | 1 134          |  |
| CHAISES ALBI                   | 1 000          |  | 1 000          |  |
| BUREAU-FAUTEUIL                | 259            |  | 259            |  |
| BUREAU-ARMOIRE                 | 409            |  | 409            |  |
| MEUBLES AUBENAS                | 1 000          |  | 1 000          |  |
| CAUMES/MEUBLES                 | 1 934          |  | 1 934          |  |
| WELCOM-FAUTEUIL TLSE           | 570            |  | 570            |  |
| 14 LAMPE BUREAU                | 239            |  | 239            |  |
| 16 ARMOIRE BASSE               | 280            |  | 280            |  |
| VIKING 1 BUREAU MERISIER + C   | 524            |  | 524            |  |
| VIKING POSTE MULTI-MEDIA INF   | 164            |  | 164            |  |
| BUROSERVICES TABLES REUNIO     | 2 789          |  | 2 789          |  |
| DIMATICA BUREAU DIRECTION      | 869            |  | 869            |  |
| DIMATICA ARMOIRE HAUTE DIR     | 343            |  | 343            |  |
| DIMATICA ARMOIRE BASSE DIR     | 262            |  | 262            |  |
| ARMOIRE BASSE BEIGE COMPT      | 200            |  | 200            |  |
| DIMATICA BUREAU                | 1 184          |  | 1 184          |  |
| 0 SIEGES FLIP.-1 BY10G-3 SIEGE | 1 635          |  | 1 635          |  |
| VIKING BUREAU                  | 333            |  | 333            |  |
| VIKING BUREAU NERAC            | 260            |  | 260            |  |
| <b>Total</b>                   | <b>312 599</b> |  | <b>312 599</b> |  |

**ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

**ANNEXE À LA 2059 A**

**B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES**

| Nature des éléments cédés | Valeur résiduelle (6) | Prix de vente* (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Court terme (9) | Long terme (10) |              |     | Plus-value taxables à 16,5 % |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----|------------------------------|
|                           |                       |                    |  |                 | 16,5 %          | 15 % ou 16 % | 0 % |                              |
| EVALUAT.ENTREPRI          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LOGICIELS CEGID           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| AZUR CONC.CONTR           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| EFITEL LOGICIEL VI        |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| AZUR CONCEPT ON           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| SERVEUR FIRST CL          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| CIAGEC ELECT.C.PR         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LOG.IRCAL 99              |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| AGISOFT / LOG.EVA         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| INTERFDATA PACK4          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| SEB LICENCES ACC          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| SEB MICROSOFT OF          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| CIEL PAYE                 |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE RESEAU            |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| BNP LEASE 4 OFFICE        |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE ASSES CLI         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE ACCES CLI         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE CLIENTS 2         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE ACCES MI          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE CLIENTS A         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE ACCES TE          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE ACCES TE          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE ACCES TE          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCE ACCES TE          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LICENCES TSE WIND         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| LOGICIEL NOD32            |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| DREANO STORES A           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| TELEPHONE MILLA           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| 7 REFRIGERATEUR           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| 7 REFRIGERATEUR           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| AGENCEMENT PLAC           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| INSTALLATION TEL          |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| PANNEAU APODIS - M        |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| PANNEAU APODIS - C        |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| 32ème JOUR ENSEIG         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| CHB STORES                |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| DREANO 2 STORES           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| 2 FAUTEUILS SEBIR         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| 2 CHAISES CUIR HA         |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| TABLE RONDE SEB           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| 2 BUREAUX METAL           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| 2 TABLES LOUIS XIII       |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| 2 FAUTEUILS LOUIS X       |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| SA MAB MACH.CAL           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| MEUBLE COPY SUD           |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |
| BRUNEAU RAYONN            |                       |                    |  |                 |                 |              |     |                              |

## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

## ANNEXE À LA 2059 A

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BRUNEAU RAYON/         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEBIRAN BUREAU O       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAISES TABLES         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESTRUCTEUR PAPI       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEIREB RELIEUR FA      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEIREB-DESTRUCTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESTRUCTEUR DOC        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANON APPAREIL N       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEUBLES AUBENAS        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU AUBENAS         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEUBLE AUBENAS         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE IMP.AUBENA       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAISES AUBENAS        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MACHINES CASTO A       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU AUBENAS         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAUTEUILS AUBEN        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAVI SWITCH TLSE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNAC/IMPRIMANTE        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JK INFORM.PORTAB       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAVI-ECRAN             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMAZON/IMPRIMAN        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNAC - AP.PHOTO        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNAC - PORTABLE B      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLY IMMO/MURET-D       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLY IMMO/MURET-P       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLY IMMO/MURET-E       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLY IMMO/MURET-D       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEGI -2 IMPRIMANT      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELECOM-NETASQ F       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASCOGES 3 ORDIN.      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEGID-6PC AUBENA       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GIMMICK/PORT.DEL       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEGID 2 CLIENT LEG     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GIMMICK/2 PORTAB       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI - 3ORDI PORT     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI-1 ORDI PORT      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONICA - COPIEUR T     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONICA - COPIEUR A     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONICA - COPIEUR A     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONICA - COPIEUR M     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONICA-COPIEUR B       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONICA-COPIEUR L       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI-1ORDI PORTA      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI/ORDI DELL V      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUEDUCOMMERCE/         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI-PORT.DELL L      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI/ORDI DELL - T    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEB imprimante laser 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEB ONDULEUR SER       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEB SERVEUR MAT        |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

### ANNEXE À LA 2059 A

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SEB PROT ANTI VIR    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEB IMPRIMANTE L     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEB HP COMPACT P     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEB HP COMPACT P     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEB HP COMPACT P     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONICA 1114863676 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 MACHINE A CALC     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 DICTAPHONE PHI    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 LECTEUR PHILIPS   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 POSTE 1 CVM INF   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 POSTE 2 CVM INF   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 POSTE 3 CVM INF   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 POSTE 4 CVM INF   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 POSTE 5 CVM INF   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 POSTE 6 CVM INF   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOGICIEL SVG ARCS    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAUX              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WINDOWS              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OFFICE PROF          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHANDELLES 10 C      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHANDELLES           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU ARMOISE C     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAUTEUILS ET TABL    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ARMOIRES           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHOTOCOPIEUR vale    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIEUR LOXXIA B     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU + SIEGE AV    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAUX OPS          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 SIEGES OPS         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 SIEGES OPS         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 K6 2/500 + 1 TABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAISSON + FAUTEUI    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIMANTE HEWL      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIMANTE HP 930    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIMANTE HP 930    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIEL BUREAU V    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLES CHAISES SA    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIMANTE 940 C M   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC OCCASION CELE     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDINATEUR MEDI      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRE HAUTE M      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU + MEUBLE C    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIMANTE LASER     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIMANTE 940 C H   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIMANTE HP 940    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDINATEUR PEYR      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDINATEUR ABAD      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIEL INFORM      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IMPRIMANTE CAN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 PORT TOSHIBA 660   |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

**ANNEXE À LA 2059 A**

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| U.C+ECRAN+SOURI     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.C+ECRAN+SOURI     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.C+ECRAN+SOURI     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.C+ECRAN+SOURI     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.C+ECRAN+SOURI     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 CLES USB NEC P   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IMPRIMANTE HP 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IMPRIMANTE HP 4   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IMP HP LASERJET 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IMP LASER HP 132  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 UC PENTIUM III 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 UC PENTIUM III 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 VIDEOPROJECTEU    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ORD CELEROM 66    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IMP LASER HP 110  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 IMP HP 930C PAVIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IMP HP 4050 + BAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 DATASWITCH MA     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IMP HP LASER 230  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IMP HP LASERJET 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 TABLES INFO MER   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 SIEGE SECRETAIR   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 MEUBLES A CLAP    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 MEUBLES A CLAP    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ENSEMBLES BURE    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ENSEMBLES BURE    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STANDARD TELEPH     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDINATEUR PORT     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVEUR DELL PAV    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ORDI PORTABLE D   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 PAVES NUMERIQUE   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MICRO PORTABLE D    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ONDULEUR PULSAR     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APC BACK-UPS OND    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APC BACK-UPS OND    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APC BACK-UPS OND    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APC BACK-UPS OND    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APC BACK-UPS OND    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVEUR DELL PE S   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVEUR DELL PE S   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVEUR DELL PE S   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVEUR DELL PE S   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVEUR DELL PE S   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LECTEUR BANDE D     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIEUR KM-2050 C   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTABLE LENOVO     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTABLE LENOVO     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTABLE LENOVO     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAM 2X2 GB SERVE    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIEUR IR 2200 VA  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

### ANNEXE À LA 2059 A

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SERVEUR PAVIE        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LECTEUR SAUVEGA      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ONDULEUR             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCANNER CANON C      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVEUR + CONFIG     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIEUR XEROX 57     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDI PORTABLES       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTRALIGNE/IMPRI     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRIMMICK ORDI.LE     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRIMMICK 2PORTA      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRIMMICK 1PORTA      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUE DU COMMERC       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GIMMICK ORDI.POR     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMAZON IMPRIMAN      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACIP-ORDI. ACER TR   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BURO+ PAVIE PROJ     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI - 3 PORTABLE   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU CONCEPT F     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI PORTABLE D     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI PORTABLE D     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI PC DELL VOS    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDINATEUR PORT      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDINATEUR PORT      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIEL INFORM      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI FC2287 02-07 o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIEGE GDB            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLES IMPRIMANT     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 CHAISES            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RETROPORJECTEUR      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI - CHATEAUN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APEXI - PLATINE      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUYENNE BUR. REL     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMATICA DESTRU      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMATICA ARMOIR      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ONDULEUR APC SM      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THINKCNTRE LENO      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC SYS ECRAN LEN     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC SYS SERVUER IB    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBM RACHAT 17PC +    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETELMA INSTALLA     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMATICA DESTRU      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFOGER 1 ARMOIR     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONICA BIZHUB 283    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STANDARD TIPTEL C    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMATICA ARMOIR      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFOGER 2 ARMOIR     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUT BUREAU TARB      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRE TOULOUS      |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

**ANNEXE À LA 2059 A**

|                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ARMOIRE RIDEAUX T    |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRES TARBES      |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRES MILLAU      |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRES-TABLE T     |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRES TOULOU      |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC/CIEL ARMOIRE     |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIERS MILLAU     |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC/CIEL ARMOIRE     |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC EN CIEL-ARMO     |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC EN CIEL-ARMO     |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRES TLSE        |  |  |  |  |  |  |  |
| BURO ESOACE ALBI     |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAUX TLSE         |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ARMOIRES ALBI      |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAISES ALBI         |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU-FAUTEUIL      |  |  |  |  |  |  |  |
| BUREAU-ARMOIRE       |  |  |  |  |  |  |  |
| MEUBLES AUBENAS      |  |  |  |  |  |  |  |
| CAUMES/MEUBLES       |  |  |  |  |  |  |  |
| WELCOM-FAUTEUIL      |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 LAMPE BUREAU      |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 ARMOIRE BASSE     |  |  |  |  |  |  |  |
| VIKING 1 BUREAU M    |  |  |  |  |  |  |  |
| VIKING POSTE MUL     |  |  |  |  |  |  |  |
| BUROSERVICES TA      |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMATICA BUREAU D    |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMATICA ARMOIR      |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMATICA ARMOIR      |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRE BASSE BE     |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMATICA BUREAU      |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 SIEGES FLIP.-1 BY1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VIKING BUREAU        |  |  |  |  |  |  |  |
| VIKING BUREAU NE     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total</b>         |  |  |  |  |  |  |  |

Désignation de l'entreprise APODIS  
Numéro de siret 32924366100041

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evènements postérieurs à la clôture :

Conformément au Conseil d'Administration du 24/11/2020, la fusion entre le CGO et APODIS est effective depuis l'Assemblée Générale du 26/02/2021 avec effet rétroactif au 01/01/2021.

Engagements Indemnités de fin de carrière :

Début de contrat le 01/04/2017, versement initial de 3 000 €

Versements mensuels de 1 150 €, épargne de 148 235 € au 31/12/2020

Acquisitions immobilisations incorporelles :

Acquisition d'un cabinet comptable et de sa clientèle le 31/07/2020

Valeur d'achat 182 483 €

Immobilisations en cours :

Site internet en cours de création pour 49 923 €

PRODUITS :

CA Comptabilité : 7 296 709 €

CA Social : 786 751 €

CA Conseil économique, fiscal et social : 354 458 €

CA Juridique : 506 527 €

CA Divers : 121 331 €

Produits constatés d'avance :

20% de la facturation comptable qui est de 7 164 699 €

100% de la facturation du conseil fiscal qui est de 93 980 €

Transferts de charges :

Refacturations filiales et partenaires : 180 233 €

Autres : 59 684 €