



**COMPTES ANNUELS**

***Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016***

**Société PRO ARCHIVES**

**SIRET : 431 619 766 00048**

151 RUE GILLES ROBERVAL

30900 NIMES

Société PRO ARCHIVES  
151 RUE GILLES ROBERVAL

30900 NIMES



## COMPTES ANNUELS

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 15		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement	8 110	1 863	6 247		6 247		
	Concessions, brevets et droits similaires	11 033	9 218	1 815	4 744	2 929	61.74	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	291 882	146 960	144 922	177 203	32 280	18.22	
	Autres immobilisations corporelles	306 572	155 474	151 098	186 324	35 226	18.91	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	11 092 196		11 092 196	11 383 566	291 370	2.56		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	112 610		112 610	109 310	3 300	3.02		
<b>Total II</b>	<b>11 822 403</b>	<b>313 515</b>	<b>11 508 888</b>	<b>11 861 146</b>	<b>352 258</b>	<b>2.97</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	1 340 477	183 338	1 157 138	1 114 136	43 003	3.86	
	Autres créances	10 130 838		10 130 838	10 256 253	125 414	1.22	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	404 760		404 760	161 460	243 300	150.69		
Charges constatées d'avance (3)	1 133 786		1 133 786	711 486	422 300	59.35		
<b>Total III</b>	<b>13 009 861</b>	<b>183 338</b>	<b>12 826 523</b>	<b>12 243 335</b>	<b>583 188</b>	<b>4.76</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)	320 069		320 069	462 322	142 253	30.77	
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>25 152 333</b>	<b>496 853</b>	<b>24 655 480</b>	<b>24 566 803</b>	<b>88 677</b>	<b>0.36</b>		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

9 762 506

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 233 689 )	233 689		225 493		8 196	3.63
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 915 048		2 423 288		491 760	20.29
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	22 549		22 549			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 146 736		2 567 029		579 708	22.58
Report à nouveau							
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	752 833		579 708		173 125	29.86	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	652 213		652 741		528	0.08	
<b>Total I</b>	7 723 068		6 470 807		1 252 261	19.35	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques			59 500		59 500	100.00
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>			59 500		59 500	100.00
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires	4 099 415		3 872 329		227 086	5.86
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 813 881		3 501 112		687 231	19.63
	Concours bancaires courants	128 205		197 760		69 555	35.17
	Emprunts et dettes financières diverses	7 012 526		7 798 187		785 661	10.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152 631		140 801		11 830	8.40
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 305 607		1 024 798		280 809	27.40
	Dettes fiscales et sociales	427 392		613 133		185 741	30.29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	71 129		4 128		67 001	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	921 626		884 248		37 378	4.23
	<b>Total IV</b>	16 932 412		18 036 496		1 104 084	6.12
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		24 655 480		24 566 803		88 677	0.36

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

4 276 930

13 367 279

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 15	Euros	%
<b>FRAIS DE DEVELOPPEMENT</b>	6 247		6 247	
20300000 Frais Recherche et Développeme	8 110		8 110	
28030000 Amort. Frais de recherche et d	1 863		1 863	
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>	1 815	4 744	2 929	61.74
20500000 Concessions et droits similair	11 033	4 744	6 289	132.58
28050000 Amort. Concessions et droits .	9 218		9 218	
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>	144 922	177 203	32 280	18.22
21500000 INSTALLATION LOCICIEL	41 342	41 342		
21570000 Agencement, aménagements mat.	250 541	250 541		
28150000 AMORT.LOGICIELS	30 705	23 821	6 884	28.90
28157000 AMORT. AGENCEMENT	116 255	90 859	25 396	27.95
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	151 098	186 324	35 226	18.91
21810000 INST.AGENC.DIVERS	39 356	39 356		
21820000 Matériel de transport	151 367	244 451	93 084	38.08
21830000 Matériel de bureau & informati	107 986	99 419	8 567	8.62
21840000 PETITS MATERIELS	7 863	7 063	800	11.33
28181000 AMORT. AG.CONS.DIVERSES	22 287	18 304	3 983	21.76
28182000 Amort. Matériel de transport	36 262	104 166	67 904	65.19
28183000 AMORT.MAT BUR.& INFO	90 355	75 475	14 880	19.72
28184000 AMORT.PETIT MAT	6 569	6 020	549	9.12
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>	11 092 196	11 383 566	291 370	2.56
26101000 PRO DOCS - Titre de Participat		277 552	277 552	100.00
26101100 PRO DOCS - FRAIS ENREGISTREMEN		3 818	3 818	100.00
26102000 AGO - Titre de participation	9 939 983	9 939 983		
26102100 AGO - FRAIS ACQUISITIONS TITRE	630 440	630 440		
26103000 PRO NUMERIQUE - Titre de parti		10 000	10 000	100.00
26105000 OFFICE CONSEIL - Titre Partici	500 000	500 000		
26105100 OFFICE CONSEIL - FRAIS ACQUIS	21 773	21 773		
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	112 610	109 310	3 300	3.02
27500000 Dépôts et cautionnements versé	112 610	109 310	3 300	3.02
<b>Total II</b>	11 508 888	11 861 146	352 258	2.97
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	1 157 138	1 114 136	43 003	3.86
41100000 COLLECTIF CLIENT	780 805	733 453	47 353	6.46
41600000 Clients douteux ou litigieux	62 181	6 360	55 821	877.66
41610000 CLIENTS RISQUES IMPAYES	413 624	250 384	163 240	65.20
41800000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	83 866	241 582	157 716	65.28
49100000 Prov. Comptes de clients	26 208	3 122	23 086	739.47
49110000 PRO CLIENTS RISQUES IMPAYES	157 130	114 521	42 609	37.21
<b>AUTRES CREANCES</b>	10 130 838	10 256 253	125 414	1.22
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	1 530	4 869	3 339	68.58
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS NON		9 006	9 006	100.00
40980000 FOURNISSEURS RRR OPT/AV NON RE	7 012		7 012	
42500000 Personnel - Avances et acompte	7 765	20	7 745	NS
42600000 Personnel - Dépôts	2 850	600	2 250	375.00
42700000 OPPOSITIONS	90		90	
44400020 Etat CICE sur IS		6 161	6 161	100.00
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES A 19	150 384	145 824	4 560	3.13

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	54	745			54	745
44586000 taxes sur ca sur fact non	63	511	19	205	44	306 230.71
44870000 Etats - Prod. à recevoir	4	619	2	189	2	430 111.00
45101100 CC GRP PRO ASSET	1	006			1	006
45102000 CC PRO ARCHIVES SYSTEMES	2	911 105	2	830 542	80	562 2.85
45106000 CC GROUPE PRO DOCS				360	360	100.00
45107000 CC GROUPE MEMORIS				360	360	100.00
45108600 C/C MOBILITAS 4%				8 276	8 276	100.00
45109200 CC PAS CESSION CREANCE 4%	6	162 223	6	262 796	100	573 1.61
45109300 CC ASSOCIES P.A.S CGA 4%	689	178	663	107	26	071 3.93
45109500 CC ASSOCIES P.A.S CONV 20/10	72	428	302	937	230	509 76.09
46870000 Produits à recevoir	2	393			2	393
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>404</b>	<b>760</b>	<b>161</b>	<b>460</b>	<b>243</b>	<b>300 150.69</b>
51213000 CREDIT AGRICOLE	371	002	29	828	341	174 NS
51214000 CAISSE EPARGNE			3	556	3	556 100.00
51215000 TARNEAUD	3	785	36	226	32	442 89.55
51218000 CIC	9	328	8	050	1	278 15.88
51260000 BANQUE POPULAIRE DU SUD	20	646	83	800	63	154 75.36
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>1</b>	<b>133 786</b>	<b>711</b>	<b>486</b>	<b>422</b>	<b>300 59.35</b>
48600000 Charges constatées d'avance	1	133 786	711	486	422	300 59.35
<b>Total III</b>	<b>12</b>	<b>826 523</b>	<b>12</b>	<b>243 335</b>	<b>583</b>	<b>188 4.76</b>
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS</b>	<b>320</b>	<b>069</b>	<b>462</b>	<b>322</b>	<b>142</b>	<b>253 30.77</b>
16900000 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OB	320	069	462	322	142	253 30.77
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24</b>	<b>655 480</b>	<b>24</b>	<b>566 803</b>	<b>88</b>	<b>677 0.36</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
CAPITAL	233 689		225 493		8 196	3.63
10100000 CAPITAL	233 689		225 493		8 196	3.63
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	2 915 048		2 423 288		491 760	20.29
10410000 PRIMES D'EMISSIONS	2 783 104		2 291 344		491 760	21.46
10430000 PRIME D'APPORT	131 944		131 944			
RESERVE LEGALE	22 549		22 549			
10610000 RESERVE LEGALE	22 549		22 549			
AUTRES RESERVES	3 146 736		2 567 029		579 708	22.58
10680000 AUTRES RESERVES	3 146 736		2 567 029		579 708	22.58
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	752 833		579 708		173 125	29.86
PROVISIONS REGLEMENTEES	652 213		652 741		528	0.08
14500000 Amortissements dérogatoires	652 213		652 741		528	0.08
<b>Total I</b>	<b>7 723 068</b>		<b>6 470 807</b>		<b>1 252 261</b>	<b>19.35</b>
PROVISIONS POUR RISQUES			59 500		59 500	100.00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			59 500		59 500	100.00
<b>Total III</b>			<b>59 500</b>		<b>59 500</b>	<b>100.00</b>
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	4 099 415		3 872 329		227 086	5.86
16301000 OBLIGATIONS TYPE A	2 554 152		2 554 152			
16302000 OBLIGATIONS TYPE B	1 277 077		1 277 077			
16883000 INT COURUS SUR EMPRUNT OBLIGAT	268 186		41 100		227 086	552.52
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 813 881		3 501 112		687 231	19.63
16401000 EMPRUNT BANQUE TARNEAUD			100 850		100 850	100.00
16411000 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 01ZUQR			206 477		206 477	100.00
16412000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE 1891088			100 139		100 139	100.00
16461000 EMPRUNT PALATINE 102919901	11 904		27 304		15 401	56.40
16485000 EMPRUNT BPS 06056374 MEMORIS	155 103		228 816		73 713	32.21
16489000 EMPRUNT 00149624 BY-986-JS			1 648		1 648	100.00
16490000 EMPRUNT 00149626 CA-686-GK			1 670		1 670	100.00
16491000 EMPRUNT BPS 06073092 LAND ROVE			36 402		36 402	100.00
16492000 EMPRUNT AMNGT BAT G ROBERVAL	79 189		95 776		16 587	17.32
16493000 EMPRUNT CRCA 112005 TRESO	248 511		296 076		47 565	16.07
16494000 EMPRUNT CE 4345053 TRESO	253 689		300 699		47 010	15.63
16495000 EMPRUNT BPI			19 207		19 207	100.00
16496000 EMPRUNT BPS 8672804 EVOQUE	29 733		39 959		10 226	25.59
16497000 EMPRUNT BPS 8672806 NISSAN JUK	12 493		16 790		4 297	25.59
16498000 EMPRUNT BPS 8678290 FIAT 500	12 650		17 001		4 351	25.59
16499000 EMPRUNT BPI	2 000 000		2 000 000			
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS ETAB	10 609		12 300		1 691	13.75
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	128 205		197 760		69 555	35.17
51214000 CAISSE EPARGNE	89 137				89 137	
51217000 BANQUE PALATINE	38 808		47 524		8 716	18.34
51900000 Concours bancaires courants			150 000		150 000	100.00
51980000 INT COURUS SUR CONCOURS BANCA	261		236		24	10.34

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	7 012 526		7 798 187		785 661	10.07
45101000 CC GROUPE PRO ASSET BOLQUE	157 500		157 500			
45101100 CC GRP PRO ASSET			50 000		50 000	100.00
45107000 CC GROUPE MEMORIS	304				304	
45108000 CC MOBILITAS 5%	157 500		157 500			
45108200 CC MOBILITAS CESS° CREANCE PAS	5 976 969		6 262 796		285 826	4.56
45108300 CC ASSOCIES MOBILITAS CGA 4%	656 553		663 107		6 553	0.99
45108400 CC ASSOCIE MOBILITAS RECALL 4%			202 333		202 333	100.00
45108500 CC ASSO MOBILITAS CONV 20/10	63 008		302 937		239 929	79.20
45520000 COMPTE COURANT ZAOUCHE YVAN	691		2 014		1 323	65.70
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	152 631		140 801		11 830	8.40
41910000 Clients - avances et acomptes	152 631		140 801		11 830	8.40
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 305 607		1 024 798		280 809	27.40
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	912 513		896 825		15 688	1.75
40160000 FRAISDEDEPLACEMENT	838		857		20	2.29
40810000 FOURNIS. FACT.NON PARVENUES	392 257		127 115		265 141	208.58
DETTES FISCALES ET SOCIALES	427 392		613 133		185 741	30.29
42100039 PENSATO Nina	47		47			
42820000 CONGES A PAYER	72 028		38 211		33 816	88.50
42860000 Autres charges à payer	11 855		4 524		7 330	162.02
43100000 URSSAF	38 516		23 418		15 098	64.47
43710000 AISMT	706				706	
43730000 Caisse de retraite	12 943		20 141		7 198	35.74
43780000 Autres organismes sociaux	6 120		2 418		3 702	153.09
43781000 REMBOURSEMENT IJSS			94		94	100.00
43820000 Charges sur congés à payer	27 549		14 529		13 020	89.62
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	4 552		1 720		2 831	164.59
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	41 443		184 390		142 947	77.52
44551000 TVA A DECAISSER			118 977		118 977	100.00
44571000 TVA COLLECTEE /VENTES A 19.6%	4 113		24 387		20 275	83.14
44571200 TVA COLLECTEE /VENTES A 20%	170 871		116 762		54 108	46.34
44587000 TAXE / CA / FACT A ETABLIR	12 172		39 499		27 327	69.18
44860000 Etat - charges à payer TA	15 256		24 014		8 758	36.47
44861000 Etat - charges à payer FC	9 223				9 223	
AUTRES DETTES	71 129		4 128		67 001	NS
41100000 COLLECTIF CLIENT	3 320		10		3 310	NS
41980000 R.R.R. à accorder et avoirs ét	67 809		4 118		63 691	NS
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	921 626		884 248		37 378	4.23
48700000 Produits constatés d'avance	921 626		884 248		37 378	4.23
<b>Total IV</b>	16 932 412		18 036 496		1 104 084	6.12
<b>TOTAL GENERAL</b>	24 655 480		24 566 803		88 677	0.36



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 15		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 608 449		5 608 449	5 898 341		289 892	4.91
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	5 608 449		5 608 449	5 898 341		289 892	4.91
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			4 864			4 864	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			108 178	84 777		23 401	27.60
Autres produits			290 702	220 625		70 077	31.76
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			6 012 193	6 203 743		191 550	3.09
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 623 543	3 316 108		692 565	20.88
Impôts, taxes et versements assimilés			54 158	49 467		4 691	9.48
Salaires et traitements			1 029 655	767 217		262 438	34.21
Charges sociales			319 437	238 290		81 147	34.05
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			90 297	114 093		23 796	20.86
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			149 253	116 250		33 002	28.39
Dotations aux provisions							
Autres charges			216 633	130 190		86 444	66.40
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			4 482 976	4 731 616		248 640	5.25
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			1 529 217	1 472 127		57 090	3.88
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	271 656		44 116		227 540	515.78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	61 685		10 914		50 771	465.21
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>333 341</b>		<b>55 030</b>		<b>278 311</b>	<b>505.75</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	142 253		177 816		35 563	20.00
Intérêts et charges assimilées (4)	677 972		478 773		199 199	41.61
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>820 225</b>		<b>656 590</b>		<b>163 635</b>	<b>24.92</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>486 884</b>		<b>601 560</b>		<b>114 676</b>	<b>19.06</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 042 333</b>		<b>870 567</b>		<b>171 766</b>	<b>19.73</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 319		7 992		5 327	66.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	61 257		16 583		44 673	269.39
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	63 318				63 318	
<b>Total VII</b>	<b>137 894</b>		<b>24 575</b>		<b>113 319</b>	<b>461.12</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 736		3 457		280	8.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 861		16 137		48 725	301.95
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 290		24 903		21 613	86.79
<b>Total VIII</b>	<b>71 887</b>		<b>44 496</b>		<b>27 391</b>	<b>61.56</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>66 006</b>		<b>19 921</b>		<b>85 928</b>	<b>431.33</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	355 506		270 938		84 568	31.21
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>6 483 428</b>		<b>6 283 348</b>		<b>200 080</b>	<b>3.18</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>5 730 595</b>		<b>5 703 640</b>		<b>26 955</b>	<b>0.47</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>752 833</b>		<b>579 708</b>		<b>173 125</b>	<b>29.86</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 21 266

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 271 656 44 116

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	5 608 449		5 898 341		289 892	4.91
70600000 CONS/GESTION ARCHIVES DORMANTE	4 667 113		4 943 949		276 835	5.60
70610000 FACTURES A ETABLIR	861		1 386		2 247	162.09
70611000 PDT CONTASTES D'AVANCE	37 378		397 479		434 857	109.40
70612000 PRISE EN CHARGE	16 870		37 052		20 182	54.47
70613000 CONS GEST ARCHIVES PHYSIQUES	540 263		136 883		403 381	294.69
70614000 PRESTATION DE DEMATERIALISATIO	25 510		48 110		22 600	46.98
70615000 PRISE EN CHARGE NUMERIQUE	150				150	
70616000 DEPOLLUTION + EDITION DES SEPA	172				172	
70620000 SORTIE DEFINITIVE	8 703		15 412		6 709	43.53
70630000 LIVRAISON/RECHERCHE ARCHIVES	77 017		74 327		2 689	3.62
70632000 LIVRAISON POUR SD	240				240	
70634000 Réintégration PAS ILF	28 776				28 776	
70640000 FORFAIT CONS/GESTION PART FIXE	1 540		1 125		415	36.90
70672000 DESTRUCTION DES ARCHIVES	2 042		3 224		1 182	36.65
70674000 RETRAITEMENT D'ARCHIVES PAR PA	1 230		350		1 580	451.43
70675000 DESTOCKAGE - RUPTURE ANTICIPEE	15 941		14 911		1 029	6.90
70676000 VENTE DE MATIERE NET DE T.V.A	2 172		806		1 367	169.60
70677000 RETRAITEMENT D'ARCHIVES PAR PD	5 503		7 242		1 739	24.01
70680000 CONS/GESTION ARCHIVES CAB REFU	156 065		174 649		18 585	10.64
70681000 CONS/GESTION ARCHIVES VIVANTES	2 214		2 186		28	1.28
70682000 CONS/GESTION ARCHIVES HORS LIS	5 945		13 657		7 712	56.47
70683000 GESTION DES RECHERCHES	21		234		213	91.03
70684000 GESTION DES LIVRAISONS	16		32		48	150.00
70685000 CONS/GESTION ARCHIVES PRIMEES	41 415		28 798		12 616	43.81
70686000 TRANSFERT DE BOITES	46 080				46 080	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	5 608 449		5 898 341		289 892	4.91
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	4 864				4 864	
74000000 Subventions d'exploitation	4 864				4 864	
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	108 178		84 777		23 401	27.60
78174000 REPRISE SUR PROVISION SUR CREA	83 558		63 395		20 163	31.80
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.	4 314		4 632		318	6.87
79110000 REFACTURATOIN FRAIS TVA			1 019		1 019	100.00
79120000 AVANTAGES EN NATURE	20 306		15 730		4 576	29.09
<b>AUTRES PRODUITS</b>	290 702		220 625		70 077	31.76
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	290 597		220 556		70 041	31.76
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	105		69		36	52.03
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	6 012 193		6 203 743		191 550	3.09
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	2 623 543		3 316 108		692 565	20.88
60400001 CONSERVATION RECALL ANNUELLE			335 519		335 519	100.00
60400002 PRISE EN CHARGE CONTENEURS REC			42 865		42 865	100.00
60400003 SORTIE D'UNE RECHERCHE RECALL	3 207		25 694		22 486	87.52
60400004 DESTRUCTION RECALL			26 725		26 725	100.00
60400005 LIVRAISON RECALL	2 072		22 460		20 388	90.77
60400006 CHARGE CREDIT			244		244	100.00
60400007 frais déplacements recall	31				31	
60400010 SORTIE DEFINITIVE RECALL	1 197		20 455		19 258	94.15
60400013 CONSERVATION RECALL			5 776		5 776	100.00
60400015 PRESTATION PEC CCA	4 027		5 147		1 120	21.77

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
60400020 CONSERVATION EVERIAL				9 731	9 731	100.00
60400024 LIVRAISON CONSULTATION EVERIAL		83		378	295	77.96
60400026 CONSULT & REINTEGRATION UA EVE		85		235	150	63.75
60400027 CONSULTATION & REINTEG D'US EV		19		38	19	50.00
60400028 FORFAIT PREPA ET DEST CT EVERI				1 082	1 082	100.00
60400029 SAISIE MANUELLE DE COMMANDE EV				3	3	100.00
60400050 PRESTA PRODOCS				32 237	32 237	100.00
60420000 PRESTATION AGO ARCHIVAGE PEC		76 336		454 811	378 476	83.22
60425100 DESTRUCTION AGO		41 099		49 539	8 440	17.04
60425200 CONSERVATION AGO		813 404		564 698	248 706	44.04
60425300 SORTIE D'UNE RECHERCHE AGO		65 023		49 298	15 726	31.90
60425400 LIVRAISON AGO		47 936		46 166	1 770	3.83
60425500 SORTIE DEFINITIVE AGO		21 676		20 453	1 222	5.97
60425600 CHANGEMENT CONTENEURS AGO		28 320		27 042	1 278	4.73
60425700 NUMERISATION PAS		146 067			146 067	
60425901 PRESTATION EXCEPT AGO				2 847	2 847	100.00
60430000 CONSERVATION AUTRES PRESTATAIR		4 243			4 243	
60431000 PRESTATION CGA		28		57	29	51.09
60445000 PRESTATION PRO DOCS				20 911	20 911	100.00
60446000 PREST. PRO NUMERIQUE				106 480	106 480	100.00
60462000 PRESTA CITYA CHAPET FROMONT				460	460	100.00
60492000 NEWPAP 5ET BTE ARCH DOS 100		36 969		48 135	11 166	23.20
60493000 NEWPAP 5ET BOTE ARCH DOS 150		95		275	180	65.57
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)		5 956		7 226	1 269	17.57
60614000 CARBURANT		28 097		21 119	6 978	33.04
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN,PETIT EQ		11 196		15 295	4 099	26.80
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		20 804		19 759	1 045	5.29
61100000 Sous-traitance générale		19 640			19 640	
61100300 PRO ASSET PREST ADM COM & DIVE		201 279		322 103	120 824	37.51
61100400 P ASSET PREST MANAGT & ANIM GR		138 861		199 030	60 169	30.23
61225000 CB NATIXIS		7 024			7 024	
61225100 CB CGI FINANCE		4 080			4 080	
61225200 CB VIAXEL RANGE ROVER YZ		8 365			8 365	
61225300 CREDIPAR PEUGEOT 208		1 797			1 797	
61230000 LOA RICOH		17 101		26 493	9 392	35.45
61300000 Locations		2 015		1 754	261	14.85
61321000 LOCATION SALLES		1 398		706	692	97.98
61323100 LOYER 151 RUE GILLES ROBERVAL		131 723		71 274	60 449	84.81
61325400 LOCATION VOITURE		26 889		922	25 967	NS
61325500 JALIS LOCATION SITE INTERNET		1 250			1 250	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPRIETE		9 219		4 245	4 974	117.19
61500000 ENTRETIEN REP MATERIEL		281		1 134	853	75.20
61510000 ENTRETIEN VEHICULES		13 851		18 123	4 272	23.57
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		13 219		15 012	1 793	11.94
61530000 ASSISTANCE SAGE		1 337		970	366	37.74
61531000 ASSISTANCE EVEWIN		2 422		3 156	735	23.27
61560000 MAINTENANCE RICOH		4 125		7 905	3 780	47.81
61562000 ENTRETIEN CLIM				692	692	100.00
61563000 MAINTENACE INFO DIVERSES		1 213		5 500	4 288	77.95
61600000 PRIMES D'ASSURANCE		362			362	
61601000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS		291		439	148	33.75
61603000 ASSURANCE LOCAUX		1 386		1 045	341	32.64
61604000 ASSURANCE RC		4 675		6 786	2 110	31.10
61620000 ASSURANCE FLOTTE		14 321		16 600	2 278	13.72
61630000 ASSURANCE DECES INVALIDITE		2 620		7 381	4 761	64.50

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
61810000 ABONNEMENT	5 022		3 980		1 042	26.19
62110000 INTERNIM	10 350		12 467		2 117	16.98
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V	8 551		31 109		22 558	72.51
62260000 HONORAIRES	62 568		66 219		3 651	5.51
62270000 FRAIS 'ACTES ET DE CONTENTIEUX	232		345		113	32.85
62280000 HONO DIVERS PROF NON REGLEMENT	1 674		77 970		76 296	97.85
62300000 PUBLICITE RELATION PUBLIQUE	201 022		79 100		121 922	154.14
62310000 ANNONCE ET INSERTION			4 483		4 483	100.00
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	9 180		12 360		3 180	25.73
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	15 701		20 732		5 031	24.27
62341000 CADEAUX PERSONNELS	150				150	
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	3 700		2 200		1 500	68.18
62430000 TRANSPORT ENTRE ETABLI	64 708		25 262		39 446	156.15
62500000 DEPLAC DIVERS	1 182		10 517		9 335	88.76
62500001 TRAIN	24 285		23 280		1 005	4.32
62500002 AVION	16 469		25 767		9 298	36.09
62500003 INDEMNITES KM	3 703		759		2 944	388.00
62500005 PEAGE	15 998		12 966		3 031	23.38
62500006 PARKING	4 802		6 810		2 008	29.49
62500007 TAXI	3 353		4 488		1 135	25.29
62500008 TRANSPORTS EN COMMUN	749		532		217	40.86
62500009 REPAS	15 170		13 798		1 372	9.95
62500010 HOTEL	52 449		32 961		19 487	59.12
62500011 CONSOMMATIONS	757		1 309		552	42.15
62500012 PARFUMS / BIJOUX SALARIES	50				50	
62500013 CAFE SALARIES	1 043				1 043	
62560000 MISSIONS	9 813		17 613		7 800	44.29
62570000 RECEPTION	28 569		45 159		16 590	36.74
62600000 FRAIS POSTAUX	23 016		24 866		1 850	7.44
62610000 NEUF - SFR	16 238		4 942		11 296	228.56
62615000 TELEPHONE MOBILE	8 714		7 776		938	12.06
62620000 INTERNET	2 603		4 423		1 820	41.15
62700000 SERVICES BANCAIRES	16 080		16 589		509	3.07
62720000 FRAIS SUR EMISSION D'EMPRUNTS			21 621		21 621	100.00
62810000 COTISATION	6 932		9 279		2 347	25.30
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>54 158</b>		<b>49 467</b>		<b>4 691</b>	<b>9.48</b>
63120000 TAXE APPRENTISAGE	6 719		4 336		2 383	54.96
63130000 FORMATION CONTINUE	14 731		6 735		7 996	118.72
63330000 PARTICIP.FORM.CONTINUE (ORGAN.			10 373		10 373	100.00
63350000 VERSEM. LIBE.TAXE APPRENT			750		750	100.00
63511100 CET - CVAE	31 153		24 451		6 702	27.41
63511200 CET - CFE	657		813		156	19.16
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	847		325		523	160.94
63543000 CARTES GRISES	51		1 685		1 634	96.99
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1 029 655</b>		<b>767 217</b>		<b>262 438</b>	<b>34.21</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	970 970		748 286		222 684	29.76
64130000 Primes et gratifications	6 113		1 481		4 632	312.87
64140000 Indemnités avantages divers IR	36 079		101		35 978	NS
64140020 STAGIAIRE	250		1 428		1 178	82.50
64141000 CONGES PAYES	11 814		8 984		2 830	31.50
64142000 INDEMNITES LIC/RUP CONV	4 429		4 801		372	7.75
64150000 REMB CPAM			2 136		2 136	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES</b>	319 437		238 290		81 147	34.05
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	226 106		178 655		47 450	26.56
64520000 ASSEDIC	37 730		25 817		11 912	46.14
64530000 MEDERIC	78 757		59 161		19 597	33.12
64550000 AISMT	2 781		2 323		458	19.71
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	10 555		5 610		4 945	88.14
64590000 CHARGES/CP	6 588		2 838		3 750	132.16
64595000 CH/PRIMES	2 479		948		1 531	161.49
64900000 CICE	45 558		37 062		8 496	22.92
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	90 297		114 093		23 796	20.86
68111000 Dot/amort. immob. incoporelles	3 435		764		2 671	349.61
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	86 862		113 329		26 467	23.35
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	149 253		116 250		33 002	28.39
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CREANCES	149 253		116 250		33 002	28.39
<b>AUTRES CHARGES</b>	216 633		130 190		86 444	66.40
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	5 773		8 165		2 391	29.29
65440000 PERTE S CREANCE IRRECOUVR EX A	614				614	
65800000 CHARGES DIV.GEST. COURANTE	210 246		122 025		88 221	72.30
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	4 482 976		4 731 616		248 640	5.25
<b>Résultat d'exploitation</b>	1 529 217		1 472 127		57 090	3.88
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	271 656		44 116		227 540	515.78
76170000 REVENUS DES CREANCES/PARTICIPA	271 656		44 116		227 540	515.78
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	61 685		10 914		50 771	465.21
76300000 REVENUS /CPTÉ CAT			2 672		2 672	100.00
76800000 INT COMPTES COURANTS	58 384		7 814		50 570	647.19
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	350		428		78	18.13
76881000 BONI TUP	2 950				2 950	
<b>Total des Produits financiers</b>	333 341		55 030		278 311	505.75
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	142 253		177 816		35 563	20.00
68610000 Dot/amort. Primes de remb. et	142 253		177 816		35 563	20.00
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	677 972		478 773		199 199	41.61
66100000 Charges d'intérêts	616		954		338	35.46
66116000 INTERET DES EMPRUNTS	80 262		51 452		28 810	55.99
66116100 INTERETS DES EMPRUNTS DETTE SE	9 803		36 815		27 012	73.37
66150000 INTERETS COMPTE COURANT 5%	15 000		18 750		3 750	20.00
66151000 INTERETS COMPTE COURANT 4%	271 656		34 832		236 824	679.89
66183000 Interets sur Obligations A	178 791		223 856		45 065	20.13
66184000 Interets sur Obligations B	89 395		111 928		22 533	20.13
66810000 MALI TUP	30 961				30 961	
66816100 PENALITES DE REMBT ANTICIPE	1 488		186		1 302	701.66
<b>Total des Charges financières</b>	820 225		656 590		163 635	24.92

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
<b>Résultat financier</b>	486 884		601 560		114 676	19.06
<b>Résultat courant avant impôts</b>	1 042 333		870 567		171 766	19.73
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	13 319		7 992		5 327	66.66
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 172				9 172	
77110000 PENALITES / VENTES	4 147				4 147	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEP DE GESTI			7 992		7 992	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	61 257		16 583		44 673	269.39
77500000 PRODUITS CESS. ELEMN.CEDES	61 257		16 583		44 673	269.39
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	63 318				63 318	
78725000 Rep /amortissements dérogatoire	3 818				3 818	
78750000 Rep/prov. risques & charges ex	59 500				59 500	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	137 894		24 575		113 319	461.12
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 736		3 457		280	8.09
67120000 PENALITES ET AMENDES	888		1 703		816	47.89
67180000 AUTRE CHARGE EXCEPT SUR OP GES	2 849		1 754		1 095	62.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	64 861		16 137		48 725	301.95
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	64 861		16 137		48 725	301.95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	3 290		24 903		21 613	86.79
68725000 Dot /amortissements dérogatoire	3 290		24 903		21 613	86.79
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	71 887		44 496		27 391	61.56
<b>Résultat exceptionnel</b>	66 006		19 921		85 928	431.33
IMPOTS SUR LES BENEFICES	355 506		270 938		84 568	31.21
69500000 Impôts sur les bénéfices	355 506		270 938		84 568	31.21
<b>Total des produits</b>	6 483 428		6 283 348		200 080	3.18
<b>Total des charges</b>	5 730 595		5 703 640		26 955	0.47
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	752 833		579 708		173 125	29.86

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	CA	31/12/2015 15	CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	5 608 449	100.00	5 898 341	100.00	289 892	4.91
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	5 608 449	100.00	5 898 341	100.00	289 892	4.91
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	5 608 449	100.00	5 898 341	100.00	289 892	4.91
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	1 291 916	23.04	1 919 759	32.55	627 843	32.70
<b>Marge brute de production</b>	4 316 533	76.96	3 978 581	67.45	337 951	8.49
<b>Marge brute globale</b>	4 316 533	76.96	3 978 581	67.45	337 951	8.49
- Autres achats + charges externes	1 331 627	23.74	1 396 349	23.67	64 722	4.64
<b>Valeur ajoutée</b>	2 984 906	53.22	2 582 232	43.78	402 673	15.59
+ Subventions d'exploitation	4 864	0.09			4 864	
- Impôts, taxes et versements assimilés	54 158	0.97	49 467	0.84	4 691	9.48
- Salaires du personnel	1 029 655	18.36	767 217	13.01	262 438	34.21
- Charges sociales du personnel	319 437	5.70	238 290	4.04	81 147	34.05
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	1 586 520	28.29	1 527 258	25.89	59 262	3.88
+ Autres produits de gestion courante	290 702	5.18	220 625	3.74	70 077	31.76
- Autres charges de gestion courante	216 633	3.86	130 190	2.21	86 444	66.40
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	108 178	1.93	84 777	1.44	23 401	27.60
- Dotations aux amortissements	90 297	1.61	114 093	1.93	23 796	20.86
- Dotations aux provisions	149 253	2.66	116 250	1.97	33 002	28.39
<b>Résultat d'exploitation</b>	1 529 217	27.27	1 472 127	24.96	57 090	3.88
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	333 341	5.94	55 030	0.93	278 311	505.75
- Charges financières	820 225	14.62	656 590	11.13	163 635	24.92
<b>Résultat courant</b>	1 042 333	18.59	870 567	14.76	171 766	19.73
+ Produits exceptionnels	137 894	2.46	24 575	0.42	113 319	461.12
- Charges exceptionnelles	71 887	1.28	44 496	0.75	27 391	61.56
<b>Résultat exceptionnel</b>	66 006	1.18	19 921	0.34	85 928	431.33
- Impôt sur les bénéfices	355 506	6.34	270 938	4.59	84 568	31.21
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	752 833	13.42	579 708	9.83	173 125	29.86



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	15	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	5 608 449	100.00	5 898 341	100.00	289 892	4.91
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	5 608 449	100.00	5 898 341	100.00	289 892	4.91
70600000 CONS/GESTION ARCHIVES DORMANTE	4 667 113	83.22	4 943 949	83.82	276 835	5.60
70610000 FACTURES A ETABLIR	861	0.02	1 386	0.02	2 247	162.09
70611000 PDT CONTASTES D'AVANCE	37 378	0.67	397 479	6.74	434 857	109.40
70612000 PRISE EN CHARGE	16 870	0.30	37 052	0.63	20 182	54.47
70613000 CONS GEST ARCHIVES PHYSIQUES	540 263	9.63	136 883	2.32	403 381	294.69
70614000 PRESTATION DE DEMATERIALISATIO	25 510	0.45	48 110	0.82	22 600	46.98
70615000 PRISE EN CHARGE NUMERIQUE	150	0.00			150	
70616000 DEPOLLUTION + EDITION DES SEPA	172	0.00			172	
70620000 SORTIE DEFINITIVE	8 703	0.16	15 412	0.26	6 709	43.53
70630000 LIVRAISON/RECHERCHE ARCHIVES	77 017	1.37	74 327	1.26	2 689	3.62
70632000 LIVRAISON POUR SD	240	0.00			240	
70634000 Réintégration PAS ILF	28 776	0.51			28 776	
70640000 FORFAIT CONS/GESTION PART FIXE	1 540	0.03	1 125	0.02	415	36.90
70672000 DESTRUCTION DES ARCHIVES	2 042	0.04	3 224	0.05	1 182	36.65
70674000 RETRAITEMENT D'ARCHIVES PAR PA	1 230	0.02	350	0.01	1 580	451.43
70675000 DESTOCKAGE - RUPTURE ANTICIPEE	15 941	0.28	14 911	0.25	1 029	6.90
70676000 VENTE DE MATIERE NET DE T.V.A	2 172	0.04	806	0.01	1 367	169.60
70677000 RETRAITEMENT D'ARCHIVES PAR PD	5 503	0.10	7 242	0.12	1 739	24.01
70680000 CONS/GESTION ARCHIVES CAB REFU	156 065	2.78	174 649	2.96	18 585	10.64
70681000 CONS/GESTION ARCHIVES VIVANTES	2 214	0.04	2 186	0.04	28	1.28
70682000 CONS/GESTION ARCHIVES HORS LIS	5 945	0.11	13 657	0.23	7 712	56.47
70683000 GESTION DES RECHERCHES	21	0.00	234	0.00	213	91.03
70684000 GESTION DES LIVRAISONS	16	0.00	32	0.00	48	150.00
70685000 CONS/GESTION ARCHIVES PRIMEES	41 415	0.74	28 798	0.49	12 616	43.81
70686000 TRANSFERT DE BOITES	46 080	0.82			46 080	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	5 608 449	100.00	5 898 341	100.00	289 892	4.91
<b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>	1 291 916	23.04	1 919 759	32.55	627 843	32.70
60400001 CONSERVATION RECALL ANNUELLE			335 519	5.69	335 519	100.00
60400002 PRISE EN CHARGE CONTENEURS REC			42 865	0.73	42 865	100.00
60400003 SORTIE D'UNE RECHERCHE RECALL	3 207	0.06	25 694	0.44	22 486	87.52
60400004 DESTRUCTION RECALL			26 725	0.45	26 725	100.00
60400005 LIVRAISON RECALL	2 072	0.04	22 460	0.38	20 388	90.77
60400006 CHARGE CREDIT			244	0.00	244	100.00
60400007 frais déplacements recall	31	0.00			31	
60400010 SORTIE DEFINITIVE RECALL	1 197	0.02	20 455	0.35	19 258	94.15
60400013 CONSERVATION RECALL			5 776	0.10	5 776	100.00
60400015 PRESTATION PEC CCA	4 027	0.07	5 147	0.09	1 120	21.77
60400020 CONSERVATION EVERIAL			9 731	0.16	9 731	100.00
60400024 LIVRAISON CONSULTATION EVERIAL	83	0.00	378	0.01	295	77.96
60400026 CONSULT & REINTEGRATION UA EVE	85	0.00	235	0.00	150	63.75
60400027 CONSULTATION & REINTEG D'US EV	19	0.00	38	0.00	19	50.00
60400028 FORFAIT PREPA ET DEST CT EVERI			1 082	0.02	1 082	100.00
60400029 SAISIE MANUELLE DE COMMANDE EV			3	0.00	3	100.00
60400050 PRESTA PRODOCS			32 237	0.55	32 237	100.00
60420000 PRESTATION AGO ARCHIVAGE PEC	76 336	1.36	454 811	7.71	378 476	83.22
60425100 DESTRUCTION AGO	41 099	0.73	49 539	0.84	8 440	17.04
60425200 CONSERVATION AGO	813 404	14.50	564 698	9.57	248 706	44.04
60425300 SORTIE D'UNE RECHERCHE AGO	65 023	1.16	49 298	0.84	15 726	31.90
60425400 LIVRAISON AGO	47 936	0.85	46 166	0.78	1 770	3.83
60425500 SORTIE DEFINITIVE AGO	21 676	0.39	20 453	0.35	1 222	5.97

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 15	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
60425600 CHANGEMENT CONTENEURS AGO	28 320	0.50	27 042	0.46	1 278	4.73
60425700 NUMERISATION PAS	146 067	2.60			146 067	
60425901 PRESTATION EXCEPT AGO			2 847	0.05	2 847	100.00
60430000 CONSERVATION AUTRES PRESTATAIR	4 243	0.08			4 243	
60431000 PRESTATION CGA	28	0.00	57	0.00	29	51.09
60445000 PRESTATION PRO DOCS			20 911	0.35	20 911	100.00
60446000 PREST. PRO NUMERIQUE			106 480	1.81	106 480	100.00
60462000 PRESTA CITYA CHAPET FROMONT			460	0.01	460	100.00
60492000 NEWPAP 5ET BTE ARCH DOS 100	36 969	0.66	48 135	0.82	11 166	23.20
60493000 NEWPAP 5ET BOTE ARCH DOS 150	95	0.00	275	0.00	180	65.57
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>4 316 533</b>	<b>76.96</b>	<b>3 978 581</b>	<b>67.45</b>	<b>337 951</b>	<b>8.49</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>4 316 533</b>	<b>76.96</b>	<b>3 978 581</b>	<b>67.45</b>	<b>337 951</b>	<b>8.49</b>
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	<b>1 331 627</b>	<b>23.74</b>	<b>1 396 349</b>	<b>23.67</b>	<b>64 722</b>	<b>4.64</b>
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	5 956	0.11	7 226	0.12	1 269	17.57
60614000 CARBURANT	28 097	0.50	21 119	0.36	6 978	33.04
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN,PETIT EQ	11 196	0.20	15 295	0.26	4 099	26.80
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 804	0.37	19 759	0.33	1 045	5.29
61100000 Sous-traitance générale	19 640	0.35			19 640	
61100300 PRO ASSET PREST ADM COM & DIVE	201 279	3.59	322 103	5.46	120 824	37.51
61100400 P ASSET PREST MANAGT & ANIM GR	138 861	2.48	199 030	3.37	60 169	30.23
61225000 CB NATIXIS	7 024	0.13			7 024	
61225100 CB CGI FINANCE	4 080	0.07			4 080	
61225200 CB VIAXEL RANGE ROVER YZ	8 365	0.15			8 365	
61225300 CREDIPAR PEUGEOT 208	1 797	0.03			1 797	
61230000 LOA RICOH	17 101	0.30	26 493	0.45	9 392	35.45
61300000 Locations	2 015	0.04	1 754	0.03	261	14.85
61321000 LOCATION SALLES	1 398	0.02	706	0.01	692	97.98
61323100 LOYER 151 RUE GILLES ROBERVAL	131 723	2.35	71 274	1.21	60 449	84.81
61325400 LOCATION VOITURE	26 889	0.48	922	0.02	25 967	NS
61325500 JALIS LOCATION SITE INTERNET	1 250	0.02			1 250	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPRIETE	9 219	0.16	4 245	0.07	4 974	117.19
61500000 ENTRETIEN REP MATERIEL	281	0.01	1 134	0.02	853	75.20
61510000 ENTRETIEN VEHICULES	13 851	0.25	18 123	0.31	4 272	23.57
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	13 219	0.24	15 012	0.25	1 793	11.94
61530000 ASSISTANCE SAGE	1 337	0.02	970	0.02	366	37.74
61531000 ASSISTANCE EVEWIN	2 422	0.04	3 156	0.05	735	23.27
61560000 MAINTENANCE RICOH	4 125	0.07	7 905	0.13	3 780	47.81
61562000 ENTRETIEN CLIM			692	0.01	692	100.00
61563000 MAINTENACE INFO DIVERSES	1 213	0.02	5 500	0.09	4 288	77.95
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	362	0.01			362	
61601000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	291	0.01	439	0.01	148	33.75
61603000 ASSURANCE LOCAUX	1 386	0.02	1 045	0.02	341	32.64
61604000 ASSURANCE RC	4 675	0.08	6 786	0.12	2 110	31.10
61620000 ASSURANCE FLOTTE	14 321	0.26	16 600	0.28	2 278	13.72
61630000 ASSURANCE DECES INVALIDITE	2 620	0.05	7 381	0.13	4 761	64.50
61810000 ABONNEMENT	5 022	0.09	3 980	0.07	1 042	26.19
62110000 INTERNIM	10 350	0.18	12 467	0.21	2 117	16.98
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V	8 551	0.15	31 109	0.53	22 558	72.51
62260000 HONORAIRES	62 568	1.12	66 219	1.12	3 651	5.51
62270000 FRAIS 'ACTES ET DE CONTENTIEUX	232	0.00	345	0.01	113	32.85
62280000 HONO DIVERS PROF NON REGLEMENT	1 674	0.03	77 970	1.32	76 296	97.85
62300000 PUBLICITE RELATION PUBLIQUE	201 022	3.58	79 100	1.34	121 922	154.14

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	CA	31/12/2015 15	CA	Euros	%
62310000 ANNONCE ET INSERTION			4 483	0.08	4 483	100.00
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	9 180	0.16	12 360	0.21	3 180	25.73
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	15 701	0.28	20 732	0.35	5 031	24.27
62341000 CADEAUX PERSONNELS	150	0.00			150	
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	3 700	0.07	2 200	0.04	1 500	68.18
62430000 TRANSPORT ENTRE ETABLI	64 708	1.15	25 262	0.43	39 446	156.15
62500000 DEPLAC DIVERS	1 182	0.02	10 517	0.18	9 335	88.76
62500001 TRAIN	24 285	0.43	23 280	0.39	1 005	4.32
62500002 AVION	16 469	0.29	25 767	0.44	9 298	36.09
62500003 INDEMNITES KM	3 703	0.07	759	0.01	2 944	388.00
62500005 PEAGE	15 998	0.29	12 966	0.22	3 031	23.38
62500006 PARKING	4 802	0.09	6 810	0.12	2 008	29.49
62500007 TAXI	3 353	0.06	4 488	0.08	1 135	25.29
62500008 TRANSPORTS EN COMMUN	749	0.01	532	0.01	217	40.86
62500009 REPAS	15 170	0.27	13 798	0.23	1 372	9.95
62500010 HOTEL	52 449	0.94	32 961	0.56	19 487	59.12
62500011 CONSOMMATIONS	757	0.01	1 309	0.02	552	42.15
62500012 PARFUMS / BIJOUX SALARIES	50	0.00			50	
62500013 CAFE SALARIES	1 043	0.02			1 043	
62560000 MISSIONS	9 813	0.17	17 613	0.30	7 800	44.29
62570000 RECEPTION	28 569	0.51	45 159	0.77	16 590	36.74
62600000 FRAIS POSTAUX	23 016	0.41	24 866	0.42	1 850	7.44
62610000 NEUF - SFR	16 238	0.29	4 942	0.08	11 296	228.56
62615000 TELEPHONE MOBILE	8 714	0.16	7 776	0.13	938	12.06
62620000 INTERNET	2 603	0.05	4 423	0.07	1 820	41.15
62700000 SERVICES BANCAIRES	16 080	0.29	16 589	0.28	509	3.07
62720000 FRAIS SUR EMISSION D'EMPRUNTS			21 621	0.37	21 621	100.00
62810000 COTISATION	6 932	0.12	9 279	0.16	2 347	25.30
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>2 984 906</b>	<b>53.22</b>	<b>2 582 232</b>	<b>43.78</b>	<b>402 673</b>	<b>15.59</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 864</b>	<b>0.09</b>			<b>4 864</b>	
74000000 Subventions d'exploitation	4 864	0.09			4 864	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>54 158</b>	<b>0.97</b>	<b>49 467</b>	<b>0.84</b>	<b>4 691</b>	<b>9.48</b>
63120000 TAXE APPRENTISAGE	6 719	0.12	4 336	0.07	2 383	54.96
63130000 FORMATION CONTINUE	14 731	0.26	6 735	0.11	7 996	118.72
63330000 PARTICIP.FORM.CONTINUE (ORGAN.			10 373	0.18	10 373	100.00
63350000 VERSEM. LIBE.TAXE APPRENT			750	0.01	750	100.00
63511100 CET - CVAE	31 153	0.56	24 451	0.41	6 702	27.41
63511200 CET - CFE	657	0.01	813	0.01	156	19.16
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	847	0.02	325	0.01	523	160.94
63543000 CARTES GRISES	51	0.00	1 685	0.03	1 634	96.99
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>1 029 655</b>	<b>18.36</b>	<b>767 217</b>	<b>13.01</b>	<b>262 438</b>	<b>34.21</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	970 970	17.31	748 286	12.69	222 684	29.76
64130000 Primes et gratifications	6 113	0.11	1 481	0.03	4 632	312.87
64140000 Indemnités avantages divers IR	36 079	0.64	101	0.00	35 978	NS
64140020 STAGIAIRE	250	0.00	1 428	0.02	1 178	82.50
64141000 CONGES PAYES	11 814	0.21	8 984	0.15	2 830	31.50
64142000 INDEMNITES LIC/RUP CONV	4 429	0.08	4 801	0.08	372	7.75
64150000 REMB CPAM			2 136	0.04	2 136	100.00

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 15	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	319 437	5.70	238 290	4.04	81 147	34.05
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	226 106	4.03	178 655	3.03	47 450	26.56
64520000 ASSEDIC	37 730	0.67	25 817	0.44	11 912	46.14
64530000 MEDERIC	78 757	1.40	59 161	1.00	19 597	33.12
64550000 AISMT	2 781	0.05	2 323	0.04	458	19.71
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	10 555	0.19	5 610	0.10	4 945	88.14
64590000 CHARGES/CP	6 588	0.12	2 838	0.05	3 750	132.16
64595000 CH/PRIMES	2 479	0.04	948	0.02	1 531	161.49
64900000 CICE	45 558	0.81	37 062	0.63	8 496	22.92
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	1 586 520	28.29	1 527 258	25.89	59 262	3.88
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	290 702	5.18	220 625	3.74	70 077	31.76
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	290 597	5.18	220 556	3.74	70 041	31.76
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	105	0.00	69	0.00	36	52.03
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	216 633	3.86	130 190	2.21	86 444	66.40
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	5 773	0.10	8 165	0.14	2 391	29.29
65440000 PERTE S CREANCE IRRECOUVR EX A	614	0.01			614	
65800000 CHARGES DIV.GEST. COURANTE	210 246	3.75	122 025	2.07	88 221	72.30
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	108 178	1.93	84 777	1.44	23 401	27.60
78174000 REPRISE SUR PROVISION SUR CREA	83 558	1.49	63 395	1.07	20 163	31.80
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.	4 314	0.08	4 632	0.08	318	6.87
79110000 REFACTURATOIN FRAIS TVA			1 019	0.02	1 019	100.00
79120000 AVANTAGES EN NATURE	20 306	0.36	15 730	0.27	4 576	29.09
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	90 297	1.61	114 093	1.93	23 796	20.86
68111000 Dot/amort. immob. incoporelles	3 435	0.06	764	0.01	2 671	349.61
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	86 862	1.55	113 329	1.92	26 467	23.35
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	149 253	2.66	116 250	1.97	33 002	28.39
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CREANCES	149 253	2.66	116 250	1.97	33 002	28.39
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	1 529 217	27.27	1 472 127	24.96	57 090	3.88
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	333 341	5.94	55 030	0.93	278 311	505.75
76170000 REVENUS DES CREANCES/PARTICIPA	271 656	4.84	44 116	0.75	227 540	515.78
76300000 REVENUS /CPT CAT			2 672	0.05	2 672	100.00
76800000 INT COMPTES COURANTS	58 384	1.04	7 814	0.13	50 570	647.19
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	350	0.01	428	0.01	78	18.13
76881000 BONI TUP	2 950	0.05			2 950	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	820 225	14.62	656 590	11.13	163 635	24.92
66100000 Charges d'intérêts	616	0.01	954	0.02	338	35.46
66116000 INTERET DES EMPRUNTS	80 262	1.43	51 452	0.87	28 810	55.99
66116100 INTERETS DES EMPRUNTS DETTE SE	9 803	0.17	36 815	0.62	27 012	73.37
66150000 INTERETS COMPTE COURANT 5%	15 000	0.27	18 750	0.32	3 750	20.00
66151000 INTERETS COMPTE COURANT 4%	271 656	4.84	34 832	0.59	236 824	679.89
66183000 Interets sur Obligations A	178 791	3.19	223 856	3.80	45 065	20.13
66184000 Interets sur Obligations B	89 395	1.59	111 928	1.90	22 533	20.13
66810000 MALI TUP	30 961	0.55			30 961	
66816100 PENALITES DE REMBT ANTICIPE	1 488	0.03	186	0.00	1 302	701.66
68610000 Dot/amort. Primes de remb. et	142 253	2.54	177 816	3.01	35 563	20.00

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 15	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>RESULTAT COURANT</b>	1 042 333	18.59	870 567	14.76	171 766	19.73
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	137 894	2.46	24 575	0.42	113 319	461.12
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 172	0.16			9 172	
77110000 PENALITES / VENTES	4 147	0.07			4 147	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEP DE GESTI			7 992	0.14	7 992	100.00
77500000 PRODUITS CESS. ELEMN.CEDES	61 257	1.09	16 583	0.28	44 673	269.39
78725000 Rep /amortissements dérogatoire	3 818	0.07			3 818	
78750000 Rep/prov. risques & charges ex	59 500	1.06			59 500	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	71 887	1.28	44 496	0.75	27 391	61.56
67120000 PENALITES ET AMENDES	888	0.02	1 703	0.03	816	47.89
67180000 AUTRE CHARGE EXCEPT SUR OP GES	2 849	0.05	1 754	0.03	1 095	62.45
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	64 861	1.16	16 137	0.27	48 725	301.95
68725000 Dot /amortissements dérogatoire	3 290	0.06	24 903	0.42	21 613	86.79
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	66 006	1.18	19 921	0.34	85 928	431.33
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	355 506	6.34	270 938	4.59	84 568	31.21
69500000 Impôts sur les bénéfices	355 506	6.34	270 938	4.59	84 568	31.21
<b>RESULTAT NET</b>	752 833	13.42	579 708	9.83	173 125	29.86

**ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La Transmission Universelle de Patrimoine des SARL Pro Docs et Pro Numérique a été effective juridiquement et fiscalement au 01/01/2016.

L'AGE du 13/12/2016 a autorisé le Conseil d'Administration à consentir des options donnant droit à souscription d'action. Le même jour, le Conseil d'Administration a arrêté un plan de souscription au bénéfice de certains managers des sociétés Pro Archives, Pro Archives Systèmes et Office Conseil, soit Madame et Messieurs: Patricia BUONO, Philippe ROCUET, Lionel RIPOCHE, Jean-Marc GUIDICELLI, Jean-Louis MIRALLES, Nicolas BLANC, Emmanuel LE GUEN.

A chaque bénéficiaire est attribué des options de souscription d'action donnant droit à 1200 actions nouvelles.

Le prix de souscription est fixé à 61€ comprenant une prime d'émission de 60€. Le délai d'exercice des options est fixé à dix ans à compter du jour où elles sont consenties. Les actions nouvelles émises à titre d'augmentation de capital par suite de levées d'options devront être intégralement libérées en numéraire de leur valeur nominale et de la prime d'émission lors de leur souscription. Les actions nouvelles seront créées avec jouissance du premier jour de l'exercice en cours lors de la levée de l'option.

Lors de cette même AGE il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 8 196€ par la création de 8 196 actions nouvelles, émises au prix de 61 euros chacune comprenant 60€ de prime d'émission.

Le capital est donc passé de 225 493€ à 233 689€ et les primes d'émission sont passées de 2 291 343.91€ à 2 783 103.91€.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

En date du 28/01/2017, lors de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire il a été voté l'émission de 16 361 obligations ordinaires au pris unitaire de 61 euros, soit 1 euro de nominal et 60 euros de prime d'émissions. La souscription est réservée à la société Mobilitas, les autres actionnaires ayant renoncé à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration a voté les modalités soit un montant d'emprunt de 998 021 euros, durée de onze mois pouvant être renouveler pour un an, date limite de remboursement 1 janvier 2019 soit une durée maxiamale de 1 an et 11 mois. Le taux d'intérêts est fixé à 6%, les intérêts sont payables en une seule fois le 1er janvier de chaque année.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **Principes et conventions générales**

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été établis conformément au règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

#### **Le chiffre d'Affaires :**

La société Pro Archives fournit à ses clients une prestation d'archivage d'une durée contractualisée moyenne de 5 ans. Les factures sont émises d'avance pour une période de 3, 6 ou 12 mois consécutifs.

Cette prestation d'archivage est traitée, dans les comptes de Pro Archives, suivant les principes comptables applicables en France, comptablement et fiscalement comme une prestation continue, de la part de facturation relative à la période à la date de clôture des comptes, étant comptabilisée en produits constatés d'avance.

#### **La prise en charge des documents clients par les prestataires de service :**

La prise en charge des documents clients est également rattachée à la durée du contrat, généralement 5 ans, cette charge est par conséquent étalée sur cette durée, générant des charges constatées d'avance.

#### **Provisions :**

Toute obligation actuelle résultant d'un évènement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

#### **Frais d'émission d'emprunts :**

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

#### **Produits et charges exceptionnels :**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **Permanence des méthodes**

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

### **Informations générales complémentaires**

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 45 558 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 45 558 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	45 558
Total	45 558

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement			8 110
<b>TOTAL</b>			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 744		6 289
<b>TOTAL</b>			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	291 882		
Installations générales agencements aménagements divers	39 356		
Matériel de transport	244 451		95 963
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	106 482		20 086
<b>TOTAL</b>	682 172		116 049
Autres participations	11 383 566		
Prêts, autres immobilisations financières	109 310		6 550
<b>TOTAL</b>	11 492 876		6 550
<b>TOTAL GENERAL</b>	12 179 791		136 998

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			8 110	8 110
<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles			11 033	11 033
<b>TOTAL</b>				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			291 882	291 882
Installations générales agencements aménagements divers			39 356	39 356
Matériel de transport	189 047		151 367	151 367
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 719		115 849	115 849
<b>TOTAL</b>	199 766		598 454	598 454
Autres participations		291 370	11 092 196	11 092 196
Prêts, autres immobilisations financières		3 250	112 610	112 610
<b>TOTAL</b>		294 620	11 204 806	11 204 806
<b>TOTAL GENERAL</b>		494 386	11 822 403	11 822 403

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement		1 863		1 863
<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	7 646	1 572		9 218
<b>TOTAL</b>				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	111 373	35 587		146 960
Installations générales agencements aménagements divers	18 304	3 983		22 287
Matériel de transport	129 937	31 404	125 079	36 262
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	90 864	15 887	9 826	96 925
<b>TOTAL</b>	350 477	86 862	134 905	302 433
<b>TOTAL GENERAL</b>	358 123	90 297	134 905	313 515

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 863				
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 572				
Instal.techniques matériel outillage indus.	35 587				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 983				
Matériel de transport	31 404				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 887				
TOTAL	86 862				
TOTAL GENERAL	90 297				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Primes de remboursement des obligations	462 322		142 253	320 069

### Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	652 741	3 290	3 818		652 213
TOTAL	652 741	3 290	3 818		652 213

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	59 500		59 500		
TOTAL	59 500		59 500		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	117 643	149 253	83 558		183 338
TOTAL	117 643	149 253	83 558		183 338
TOTAL GENERAL	829 884	152 543	146 876		835 551
<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		149 253	83 558		
exceptionnelles		3 290	63 318		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Autres immobilisations financières	112 610		112 610
Clients douteux ou litigieux	475 805	475 805	
Autres créances clients	864 672	864 672	
Personnel et comptes rattachés	10 705	10 705	
Taxe sur la valeur ajoutée	268 640	268 640	
Divers état et autres collectivités publiques	4 619	4 619	
Groupe et associés	9 835 939	73 433	9 762 506
Débiteurs divers	10 935	10 935	
Charges constatées d'avance	1 133 786	1 133 786	
<b>TOTAL</b>	<b>12 717 711</b>	<b>2 842 595</b>	<b>9 875 116</b>

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Autres emprunts obligataires	4 099 415	268 186	3 831 229	
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	138 814	138 814		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 803 272	221 559	2 181 713	400 000
Fournisseurs et comptes rattachés	1 305 607	1 305 607		
Personnel et comptes rattachés	83 929	83 929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 385	90 385		
Impôts sur les bénéficiaires	41 443	41 443		
Taxe sur la valeur ajoutée	187 156	187 156		
Autres impôts taxes et assimilés	24 479	24 479		
Groupe et associés	7 012 526	769 986	6 242 540	
Autres dettes	71 129	71 129		
Produits constatés d'avance	921 626	921 626		
<b>TOTAL</b>	<b>16 779 781</b>	<b>4 124 299</b>	<b>12 255 482</b>	<b>400 000</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	666 333			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	691			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	225 493	8 196		233 689

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Evaluation des amortissements

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Un amortissement dérogatoire est alors constatés afin de tenir compte de l'amortissement des frais accessoires.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

#### **Les participations :**

##### SAS Pro Archives Systèmes :

Pro Archives détient 100% des actions de la SAS Pro Archives Systèmes soit 3 234 actions pour un capital de 824 670€.

Au dernier bilan la SAS Pro Archives Systèmes, pour l'exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, les capitaux propres s'élevaient à 2 922 102€ dont 194 475€ de résultat sur l'exercice.

Les transactions récentes dans le secteur des sociétés d'archivage confirment les valorisations des ces entreprises sur la base, d'une année de chiffre d'affaires, corrigée de la trésorerie disponible, et diminué des dettes financières, plus valeur du parc immobilier.

Compte tenu de la hausse du chiffre d'affaires, des valorisations recencées sur les transactions récentes des sociétés du secteur sur les bases rappelées ci-dessus, et des

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

prévisions d'exploitation bien orientées, pour les exercices futurs, les dirigeants considèrent que la valeur actuelle des titres de Pro Archives Systèmes est supérieur à la valeur historique malgré la légère baisse de l'EBIT et de l'EBITDA.

### SARL Office Conseil :

Pro Archives détient 100% des actions de la SARL Office Conseil soit 500 actions pour un capital de 7 622€. Au dernier bilan de la SARL Office Conseil, pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016, les capitaux propres étaient de 182 995€ dont 39 462€ de résultat sur l'exercice.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	83 866
Autres créances	14 024
Total	97 890

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres emprunts obligataires	268 186
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 870
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 257
Dettes fiscales et sociales	140 462
Autres dettes	67 809
Total	879 583

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		1 133 786
Total		1 133 786
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		921 626
Total		921 626

### **Primes de remboursement des obligations**

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotation aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
462 322		142 253	320 069

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	10	
Employés	24	
Total	34	

#### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 23 080 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes sociaux :

\* Axiome : 6230€

\* Ernst & Young Atlantique : 6230€

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes consolidés :

\* Axiome : 5310€

\* Ernst & Young Atlantique : 5310€

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Autres emprunts obligataires	4 099 415
Total	4 099 415

#### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Types obligations :

- Obligations simples A : 2 732 942
- \* MOBILITAS : 2 522 716
- \* PRO ASSET : 210 226
- Obligations simples B : 1 366 473
- \*MOBILITAS : 1 261 359
- \* PRO ASSET : 105 113

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		27 361
Autres engagements donnés :		306 374
CREDIT BAIL	151 271	
NANTISSEMENT 100% PARTS OFFICE CONSEIL BPS	155 103	
Total (1)		333 735

##### Engagements reçus

CAUTION SOLIDAIRE PRO ASSET BPS	500 000
Total	500 000

#### Les Titres :

##### Obligations simples :

Le 01/04/14 la société PRO ARCHIVES a conclu avec les sociétés MOBILITAS et PRO ASSET un contrat d'émission d'obligations simples:

- le contrat d'obligation A est d'un montant de 102 414€ (102 414 obligations nominal 1€) assorti d'une prime d'émission de 19.31€ et d'une prime de remboursement de 4.63€ par obligation, soit un total de 2 554 205 .10€ tout obligation confondu.

- Le contrat d'obligation B est d'un montant de 51 207€ ( 51 207 obligations nominal 1€) assorti d'une prime d'émission de 19.31€ et d'une prime de remboursement de 4.63€ par obligation, soit un total de 1 277 102.50€ tout obligation confondu.

L'emprunt est soucrit pour une durée expirant au 31/03/2019 et il est rémunéré au taux de 7% l'an.

La prime de remboursement des obligations a été enregistrée à l'actif sur un poste



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

distinct et elle est amortie sur la durée de l'emprunt soit 60 mois par fraction égale au prorata de la durée de l'emprunt.

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

### Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
60 ans	moins d'un an	
55 à 59 ans	1 à 5 ans	1 936
50 à 54 ans	6 à 10 ans	7 614
40 à 49 ans	11 à 20 ans	10 191
30 à 39 ans	21 à 30 ans	5 140
moins de 30 ans	plus de 30 ans	2 480
Engagement total		27 361

### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- turn over moyenne
- taux d'inflation : 2.13
- taux d'actualisation : 3.50
- taux de charges moyen : 39

## Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
<b>A. Renseignements détaillés</b>										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES	824 670	2 097 432	100.00	9 939 983	9 939 983	9 834 934		24 191 650	194 475	
- EURL OFFICE CONSEIL	7 622	175 373	100.00	500 000	500 000			441 519	39 462	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
<b>B. Renseignements globaux</b>										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Opérations faites en commun

(PCG Art. 831-2/13)

#### Eléments concernant les entreprises liées :

Les créances concernant les entreprises liées ou avec un lien de participation se montent à 21 208 787€ et se répartissent comme suit :

- Titres de participations : 11 092 196€
- Comptes courant Pro Archives Systemes : 9 834 934 €
- Compte Client CGA : 4347€
- Compte client Memoris : 4952€
- Compte client Pro Archives Systèmes : 272 358€

Les dettes concernant les entreprises liées ou avec un lien de participation se montent à 11 111 249€ et se répartissent comme suit :

- Dettes financières : 3 831 229€
- Compte courant Pro Asset : 157 500€
- Compte courant Mobilitas : 6 854 030€
- Intérêts courus non échus emprunt obligataires : 268 186€
- Compte courant Office conseil : 304€

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION IMMO	61 257	775
- AUTRES PDT EXCEPTIONNELS	13 319	
- REPRISE PRO RISQUE ET CHARGE	59 500	
- REPRISE AMORT DEROGATOIRE	3 818	
Total	137 894	
Charges exceptionnelles		
- AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	3 290	
- PENALITES TE AMENDES	888	
- VNC	64 861	
- AUTRES CHARGES	2 849	
Total	71 888	

### **Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
RBT ASSURANCE	4 158
RBT DIVERS	156
AVANTAGE EN NATURE	20 306
Total	24 620

Société PRO ARCHIVES  
151 RUE GILLES ROBERVAL

30900 NIMES



**AUTRES ETATS**

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20300000 Frais Recherche et Développement

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00243 000	FRAIS DEVELOPPEMENT EVRWIN	3 500.00	020516	L 33,33		780.00	780.00	2 720.00	
00244 000	FRAIS DEVELOPPEMENT EVERWIIN	3 100.00	020516	L 33,33		691.00	691.00	2 409.00	
00245 000	FRAIS DEVELOPPEMENT EVERWIN	1 510.00	230316	L 33,33		392.00	392.00	1 118.00	
Totaux compte : 20300000		8 110.00				1 863.00	1 863.00	6 247.00	

Compte : 20500000 Concessions et droits similaire

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	INPI	510.70	200700	N 0,00				510.70	
00002 000	LOGICIEL SYMANTEC	1 589.25	010711	L 100,00	1 589.25		1 589.25		
00003 000	PACK ADOBE SERV MARKETING	814.80	120312	L 100,00	814.80		814.80		
00004 000	SYMC PROT SUITE SMALL BUSINESS	1 828.80	090714	L 33,33	902.85	610.00	1 512.85	315.95	
00217 000	MICROSOFT PRO DOCS	320.00	010116	L 100,00	320.00		320.00		
00230 000	LICENCE SCANNER PNUM	4 019.20	010116	L 100,00	4 019.20		4 019.20		
00235 000	07.2016 - JALIS 301711	750.00	050716	L 100,00		370.00	370.00	380.00	
00236 000	07.2016 - JALIS 160726003	1 200.00	050716	L 100,00		592.00	592.00	608.00	
Totaux compte : 20500000		11 032.75			7 646.10	1 572.00	9 218.10	1 814.65	

Compte : 21500000 INSTALLATION LOGICIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	LOGICIEL GENESYS	2 988.75	290405	L 50,00	2 988.75		2 988.75		
00006 000	GENESYS	450.00	300905	L 50,00	450.00		450.00		
00007 000	UPLOAD DEVELOPPEMENT	11 575.00	011008	L 25,00	11 575.00		11 575.00		
00008 000	LOGICIELE COMPTA PRO QUADRATUS	4 298.00	250215	L 25,00	913.00	1 075.00	1 988.00	2 310.00	
00198 000	REFONTES SITES STATIQUES	10 860.00	300915	L 25,00	692.00	2 715.00	3 407.00	7 453.00	
00199 000	06.2015 - FORMATION EZGED	1 850.00	030615	L 33,33	359.00	617.00	976.00	874.00	
00201 000	07.2015 - LOGICIEL EVERWIN	8 000.00	310715	L 100,00	3 376.00	4 624.00	8 000.00		
00203 000	11.2015 - QUADRATUS PAIE	1 320.00	181115	L 100,00	160.00	1 160.00	1 320.00		
Totaux compte : 21500000		41 341.75			20 513.75	10 191.00	30 704.75	10 637.00	

Compte : 21570000 Agencement, aménagements mat.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00018 000	MS CLIMATISATION	991.00	150109	L 20,00	991.00		991.00		
00019 000	DATA COM TRVX RENOVATION	85 972.00	080310	L 10,00	50 001.67	8 598.00	58 599.67	27 372.33	
00020 000	ENSEIGNES PEREDES	1 250.00	100310	L 20,00	1 250.00		1 250.00		
00021 000	CEA ALARME	6 491.06	290310	L 20,00	6 491.06		6 491.06		
00022 000	GTF CARTE CLIM YZ	337.65	300310	L 20,00	337.65		337.65		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21570000 Agencement, aménagements mat.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00023 000	DATAKOM TRVX SUPP.	6 143.56	310310	L 10,00	3 536.32	615.00	4 151.32	1 992.24	
00024 000	GTF MODIF INSTALLATION CLIM	935.54	050510	L 20,00	935.54		935.54		
00025 000	RIDEAU METALLIQUE	1 207.00	311013	L 20,00	524.95	242.00	766.95	440.05	
00026 000	NIMACLIM	1 539.00	221213	L 20,00	624.55	308.00	932.55	606.45	
00027 000	AGENCEMENT NOUVEAU BATIMENT	112 276.70	080414	L 10,00	19 453.52	11 228.00	30 681.52	81 595.18	
00028 000	AGENCEMENT CLIM NOUVEAU BATIMENT	10 242.97	080414	L 20,00	3 549.46	2 049.00	5 598.46	4 644.51	
00029 000	FIRST ENVIRONNEMENT	15 882.11	300614	L 10,00	2 390.46	1 589.00	3 979.46	11 902.65	
00030 000	COMPTOIR EUROPEEN AUTO. - VENTOUSE	386.42	010814	L 20,00	109.88	78.00	187.88	198.54	
00031 000	B.L ELECT	1 676.73	031014	L 10,00	210.00	168.00	378.00	1 298.73	
00032 000	B.L ELECT	500.00	231014	L 10,00	60.00	50.00	110.00	390.00	
00033 000	LAPEYRE CUISINE	1 708.80	231214	L 10,00	176.00	171.00	347.00	1 361.80	
00034 000	DEGUELDRE - RAYONNAGES CLIGN	3 000.00	130415	L 10,00	217.00	300.00	517.00	2 483.00	
Totaux compte : 21570000		250 540.54			90 859.06	25 396.00	116 255.06	134 285.48	

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	STORES VENITIENS	300.00	200202	L 25,00	300.00		300.00		
00036 000	STORES	385.00	180907	L 25,00	385.00		385.00		
00037 000	LED ELECTTRICITE TRAVAUX CLIM + ELEC	1 424.36	170210	L 20,00	1 424.36		1 424.36		
00038 000	PROVOST RAYONNAGES	561.00	080310	L 10,00	327.03	57.00	384.03	176.97	
00039 000	TRANSPORT RAYONNAGES	4 440.00	310310	L 10,00	2 555.23	444.00	2 999.23	1 440.77	
00040 000	STORES	1 396.44	120610	L 20,00	1 396.44		1 396.44		
00041 000	TRAV PORTES+INTERPHONES	1 523.41	221010	L 10,00	791.47	153.00	944.47	578.94	
00042 000	PROVOST RAYONNAGES	290.00	161210	L 10,00	146.96	29.00	175.96	114.04	
00043 000	AMENAGEMENT SOUS SOL	5 745.00	020111	L 10,00	2 872.78	575.00	3 447.78	2 297.22	
00044 000	AMENAGEMENT SOUS SOL	2 150.00	100111	L 10,00	1 070.88	215.00	1 285.88	864.12	
00045 000	VITRES SOUS SOL	680.00	130111	L 10,00	338.73	68.00	406.73	273.27	
00046 000	SUP CAM+ECLAIRAGE PARKING	978.27	100111	L 20,00	973.80	4.47	978.27		
00047 000	LINO + PLINTHES SOUS SOL	429.00	270111	L 10,00	212.02	43.00	255.02	173.98	
00048 000	INTERVENTION PORTES	1 392.14	120411	L 10,00	657.98	140.00	797.98	594.16	
00049 000	AMENAGEMENT SOUS SOL	2 255.00	260911	L 10,00	962.63	226.00	1 188.63	1 066.37	
00050 000	VITRES SOUS SOL	800.00	290911	L 10,00	341.44	80.00	421.44	378.56	
00051 000	INSTALLATION ELECTRIQUE	5 125.00	300911	L 10,00	2 180.92	513.00	2 693.92	2 431.08	
00052 000	PROVOST ETAGERE SOUS SOL	511.00	081111	L 10,00	212.05	52.00	264.05	246.95	
00053 000	RAYONNAGE	1 465.49	300514	L 10,00	233.26	147.00	380.26	1 085.23	
00054 000	GRILLES DE PROTECTION	2 143.75	100914	L 10,00	281.51	215.00	496.51	1 647.24	
00055 000	CRAMBADE STORE	383.34	260914	L 25,00	121.33	96.00	217.33	166.01	
00056 000	FIRST ENVIRONNEMENT	1 955.21	031214	L 10,00	212.00	196.00	408.00	1 547.21	
00193 000	07.2015 - NIMALCIM F15864	1 290.00	200715	L 33,33	195.00	430.00	625.00	665.00	
00194 000	09.2015 - NIMACLIM F151032	542.25	030915	L 33,33	60.00	181.00	241.00	301.25	
00196 000	TRAVAUX OIECE CLIMATISATION	1 190.00	300715	L 10,00	51.00	119.00	170.00	1 020.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
<b>Totaux compte : 21810000</b>		<b>39 355.66</b>			<b>18 303.82</b>	<b>3 983.47</b>	<b>22 287.29</b>	<b>17 068.37</b>	

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00057 000	PEUGEOT 308 ALB	23 142.89	300611	L 20,00	20 851.74	2 291.15	23 142.89		
	Cession ( 2 916,67 )	23 142.89-					23 142.89-		241016
00059 000	RENAULT MEGANE ESTATE LG	18 645.49	301211	L 20,00	14 935.38	961.00	15 896.38	2 749.11	
	Cession ( 2 083,33 )	18 645.49-					15 896.38-	2 749.11-	040416
00060 000	RENAULT MEGANE ESTATE EG	18 896.32	301211	L 20,00	15 135.47	974.00	16 109.47	2 786.85	
	Cession ( 1 666,67 )	18 896.32-					16 109.47-	2 786.85-	040416
00061 000	RANGE ROVER	73 425.15	271113	L 20,00	30 787.69	805.00	31 592.69	41 832.46	
	Cession ( 41 390,00 )	73 425.15-					31 592.69-	41 832.46-	200116
00062 000	AUDI Q5 ALB	29 166.67	050214	L 20,00	11 128.07	1 439.00	12 567.07	16 599.60	
	Cession ( 10 000,00 )	29 166.67-					12 567.07-	16 599.60-	310316
00063 000	PIAGGIO MP3 500 LT NOIR MAT	7 958.50	310714	L 20,00	2 262.70	1 592.00	3 854.70	4 103.80	
00064 000	RANGE ROVER	41 219.17	180515	L 20,00	5 150.00	8 244.00	13 394.00	27 825.17	
00065 000	NISSAN JUKE	14 583.33	160215	L 20,00	2 550.00	2 917.00	5 467.00	9 116.33	
00195 000	FIAT 500L DT-205-ZC 08FIATPR FIAT PRADO	17 413.76	110815	L 20,00	1 365.00	3 483.00	4 848.00	12 565.76	
00214 000	03.2016 - ALB OPEL INSIGNA	29 233.33	030316	L 20,00		4 870.00	4 870.00	24 363.33	
00215 000	05.2016 - GILLMOTOS 7092	8 726.00	100516	L 20,00		1 129.00	1 129.00	7 597.00	
00218 000	PASSAT AP-847-MZ PDOCS	25 770.48	010116	L 20,00	25 770.48		25 770.48		
	Cession ( 3 200,00 )	25 770.48-					25 770.48-		060516
00240 000	08.2016 - NEGOC AUTO MERC JLD	28 066.46	110816	L 20,00		2 200.00	2 200.00	25 866.46	
00241 000	08.2016 - AUTO CONS A0010316	4 166.66	230816	L 33,33		499.00	499.00	3 667.66	
<b>Totaux compte : 21820000</b>		<b>151 367.21</b>			<b>129 936.53</b>	<b>31 404.15</b>	<b>36 261.70</b>	<b>115 105.51</b>	

Compte : 21830000 Matériel de bureau & informati

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00067 000	MOBILIER BUREAU	1 665.81	240800	L 20,00	1 665.81		1 665.81		
00068 000	BUREAU JAZZ	97.57	291100	L 20,00	97.57		97.57		
00069 000	MATERIEL DE BUREAU	372.10	140203	L 25,00	372.10		372.10		
00070 000	RDI INFORMATIQUE	2 976.00	030204	L 20,00	2 976.00		2 976.00		
00071 000	TOP OFFICE	332.77	040504	L 25,00	332.77		332.77		
00072 000	MEUBLES	236.60	100105	L 20,00	236.60		236.60		
00073 000	MEUBLES	1 525.90	100205	L 20,00	1 525.90		1 525.90		
00074 000	MEUBLES	380.90	050905	L 25,00	380.90		380.90		
00075 000	TOP OFFICE	719.90	060905	L 25,00	719.90		719.90		
00076 000	TOP OFFICE	100.33	060905	L 25,00	100.33		100.33		
00077 000	SAGE LOGICIEL	966.00	230207	L 100,00	966.00		966.00		
00078 000	BUREAU TOP OFFICE	1 283.24	280207	L 20,00	1 283.24		1 283.24		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériel de bureau & informati

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00079 000	ROUTEUR MODEM SERVICE INFO	610.00	231107	L 25,00	610.00		610.00		
00080 000	STATION W ASUS	546.61	301208	L 20,00	546.61		546.61		
00081 000	NOTEBOOK ASUS 108 ancien portable de MAGALIE	790.13	160909	L 33,33	790.13		790.13		
00082 000	NETBOOK SAMSUNG N140 (123)	430.60	231209	L 33,33	430.60		430.60		
	Rebut	430.60-					430.60-	311216	
00083 000	ACOTEL RESEAUX TEL + INFORMATIQUE (128)	4 149.00	280210	L 25,00	4 149.00		4 149.00		
00084 000	BROTHER LASER BHL 5350 DN (133)	233.28	020310	L 33,33	233.28		233.28		
00085 000	BROTHER LASER BHL 5350 DN (134)	233.28	020310	L 33,33	233.28		233.28		
00086 000	BROTHER LASER BHL 5350 DN (135)	233.28	020310	L 33,33	233.28		233.28		
00087 000	BROTHER LASER BHL 5350 DN (135)	233.28	020310	L 33,33	233.28		233.28		
00088 000	SWITCH D-LINK 24 PORTS 2GB	428.10	020310	L 33,33	428.10		428.10		
00089 000	SWITCH D-LINK 24 PORTS 2GB	428.10	020310	L 33,33	428.10		428.10		
00090 000	UNITE CENTRALE ATHLON	360.00	300410	L 33,33	360.00		360.00		
	Rebut	360.00-					360.00-	311216	
00091 000	NOTE BOOK ASUS PRO (142)	553.20	070510	L 33,33	553.20		553.20		
	Rebut	553.20-					553.20-	311216	
00092 000	RENOUVELLEMENT 10 PC + 8 ECRANS	5 139.52	240610	L 33,33	5 139.52		5 139.52		
	Rebut	5 139.52-					5 139.52-	311216	
00093 000	NOTEBOOK HP 4310S	709.92	060810	L 33,33	709.92		709.92		
00094 000	SERVEUR	6 300.54	260810	L 25,00	6 300.54		6 300.54		
00095 000	SERVEUR POUR EXCHANGE	6 300.55	260810	L 25,00	6 300.55		6 300.55		
00096 000	ECRAN TFT HYUNDAI 22"	147.44	260810	L 33,33	147.44		147.44		
00097 000	ECRAN TFT HYUNDAI 22"	147.44	120910	L 33,33	147.44		147.44		
00098 000	MONITEUR ASUS 24" WEBCAM	235.00	120910	L 33,33	235.00		235.00		
00099 000	MLIFE I PAD WIFI	500.84	281210	L 33,33	500.84		500.84		
00100 000	ECRAN P.BELL + UC ACER	458.19	260111	L 33,33	458.19		458.19		
00101 000	SCANNER RESEAU CANON	1 385.00	270111	L 33,33	1 385.00		1 385.00		
00102 000	ECRAN HYUNDAI 22" + CG + MO	199.68	220311	L 33,33	199.68		199.68		
00103 000	ECRAN ASUS 22" + CG + MO	310.10	220311	L 33,33	310.10		310.10		
00104 000	MLIFE I PAD	820.23	260311	L 33,33	820.23		820.23		
00105 000	UC FACT 1581	354.93	150411	L 33,33	354.93		354.93		
	Rebut	354.93-					354.93-	311216	
00106 000	ECRAN TFT HYUNDAI 22"	124.58	150411	L 33,33	124.58		124.58		
00107 000	PARAMETRAGE SERVEUR	935.00	290411	L 33,33	935.00		935.00		
00108 000	UC + ECRAN FC 1598	479.51	280411	L 33,33	479.51		479.51		
00109 000	UNITE CENTRALE ATHLON	354.93	240611	L 33,33	354.93		354.93		
	Rebut	354.93-					354.93-	311216	
00110 000	ECRAN TFT HYUNDAI 22"	124.58	270611	L 33,33	124.58		124.58		
00111 000	UNITE CENTRALE FC 1714	806.50	060911	L 33,33	806.50		806.50		
00112 000	SWITCH D-LINK 24 PORTS 2GB	545.05	130911	L 33,33	545.05		545.05		
00113 000	UC COMPTA	363.71	191211	L 33,33	363.71		363.71		
	Rebut	363.71-					363.71-	311216	
00114 000	UC SM GIGABYTE ATHLON	363.71	150212	L 33,33	363.71		363.71		
00115 000	ECRAN IYAMA	154.68	150212	L 33,33	154.68		154.68		



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériel de bureau & informati

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00116 000	DISQUE DUR IOMEGA 500GB	625.00	240212	L 33,33	625.00		625.00		
00117 000	ECRAN IYYAMA (3 ECRANS)	464.04	240212	L 33,33	464.04		464.04		
00118 000	AP WIFI HYBRIDE	5 000.00	260312	L 25,00	4 708.36	291.64	5 000.00		
00119 000	HP SERVEUR COMPTA	2 030.51	210412	L 25,00	1 876.87	153.64	2 030.51		
00120 000	NOTEBOOK HP PROBOOK (195)	711.01	060612	L 33,33	711.01		711.01		
00121 000	ULTRABOOK ASUS ZENBOOK (196)	1 113.00	100712	L 33,33	1 113.00		1 113.00		
00122 000	NOTEBOOK (197)	1 201.17	271212	L 33,33	1 201.17		1 201.17		
00123 000	ECRAN MULTIMEDIA	237.89	280213	L 33,33	225.78	12.11	237.89		
00124 000	NOTEBOOK LENOVO TWIQT (199)	942.97	280513	L 33,33	815.72	127.25	942.97		
00124 001	NOTEBOOK LENOVO TWIQT (199)	942.98	280513	L 33,33	815.72	91.00	906.72	36.26	
	Rebut	942.98-					906.72-	36.26-	150416
00125 000	NOTEBOOK LENOVO TWIQT (200)	948.65	240713	L 33,33	759.07	159.58	918.65	30.00	
	Base d'amort. : 918,65								
00126 000	NOTEBOOK DUO SONY SDV1121Z9E (201)	1 420.00	230813	L 33,33	1 116.29	303.71	1 420.00		
00127 000	DEPLOIEMENT MFP	931.00	090913	L 33,33	718.29	212.71	931.00		
00128 000	SERVEUR HP PROLIANT ML310E	1 759.82	200913	L 33,33	1 339.53	420.29	1 759.82		
00129 000	UC SUR MESURE BASE AMD	594.70	200913	L 33,33	453.29	141.41	594.70		
	Rebut	594.70-					594.70-		311216
00130 000	HD EXTERNET WESTERN	606.58	220913	L 33,33	461.24	145.34	606.58		
00131 000	UC ECRAN SERVICE INFO	630.30	031013	L 33,33	472.93	157.37	630.30		
00132 000	UC ECRAN SERVICE INFO	589.41	211013	L 33,33	431.56	157.85	589.41		
00133 000	UC SUR MESURE BASE AMD	811.83	301213	L 33,33	542.71	269.12	811.83		
00134 000	GUYOT DIGITAL	1 630.43	311213	L 33,33	1 090.12	540.31	1 630.43		
00135 000	DISQUE MULTIMEDIA	408.86	310114	L 33,33	262.24	137.00	399.24	9.62	
00136 000	ASSEMBLAGE UC SERVICE INFO	811.83	070214	L 33,33	514.90	271.00	785.90	25.93	
00137 000	UC i7 / 8GO / 1 TO 10000	811.83	280314	L 33,33	476.56	271.00	747.56	64.27	
00138 000	ECRAN 22" IYYAMA LED	186.41	280314	L 33,33	109.59	63.00	172.59	13.82	
00139 000	CASQUE MUNI IACONO	224.17	310314	L 33,33	37.36	75.00	112.36	111.81	
00140 000	ULTRA BOOK CONVERTIBLE	1 091.66	190614	L 33,33	559.10	364.00	923.10	168.56	
00141 000	ONDULEUR + PONT D'ACCES WIFI	461.67	090714	L 33,33	228.05	154.00	382.05	79.62	
00142 000	TABLE CONFERENCE 4PIEDS	908.09	150714	L 25,00	323.34	228.00	551.34	356.75	
00143 000	EDILINK SCANNER	6 072.50	300914	L 33,33	2 540.62	2 025.00	4 565.62	1 506.88	
00144 000	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO	1 624.92	151114	L 33,33	612.00	156.00	768.00	856.92	
	Rebut	1 624.92-					768.00-	856.92-	150416
00145 000	ASUS ZENBOOK UX303LN	605.08	200115	L 33,33	192.00	202.00	394.00	211.08	
00146 000	UC + MONITEUR Assistante de direction	763.33	260215	L 33,33	216.00	255.00	471.00	292.33	
00152 000	LDCL ASUSPRO	724.91	090315	L 33,33	198.00	242.00	440.00	284.91	
00171 000	UNITE CENTRALE + CARTE GRAPHIQUE	567.00	160715	L 33,33	88.00	189.00	277.00	290.00	
00172 000	UNITE CENTRALE SUR MESURE*17	8 789.00	160715	L 33,33	1 357.00	2 930.00	4 287.00	4 502.00	
00173 000	CARTE GRAPHIQUE ASUS *16	800.00	160715	L 33,33	124.00	267.00	391.00	409.00	
00188 000	UNITE CENTRALE	596.00	160715	L 33,33	92.00	199.00	291.00	305.00	
00189 000	CARTE GRAPHIQUE 4K	494.65	160715	L 33,33	77.00	165.00	242.00	252.65	
00190 000	UNITE CENTRALE	512.24	040915	L 33,33	56.00	171.00	227.00	285.24	
00191 000	NOTEBOOK ASUS	640.80	130415	L 33,33	154.00	214.00	368.00	272.80	
00197 000	11.2015 - SERV INFO NOTEBOOK	707.50	031115	L 33,33	39.00	236.00	275.00	432.50	
00200 000	09.2015 ORANGE ACH IPHONE6	579.85	300915	L 33,33	50.00	194.00	244.00	335.85	
00204 000	01.2016 - SERV INFO 3032 UC	566.67	120116	L 33,33		184.00	184.00	382.67	
00205 000	CARTE LA8	698.00	310815	L 33,33	79.00	233.00	312.00	386.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériel de bureau & informati

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00206 000	02.2016 - LE SER INFO FC3084	698.00	190216	L 33,33		202.00	202.00	496.00	
00212 000	03.2016 - NOTEBOOK FC3118	698.00	240316	L 33,33		181.00	181.00	517.00	
00213 000	03.2016 - SERV INFO UC FC3119	775.00	240316	L 33,33		201.00	201.00	574.00	
00216 000	04.2016 - NDF YZ FNAC	2 216.63	300416	L 33,33		498.00	498.00	1 718.63	
00219 000	MICROSOFT PDOCS	320.00	010116	L 33,33	320.00		320.00		
00220 000	APPAREIL PHOTO PDOCS	239.46	010116	L 25,00	239.46		239.46		
00221 000	DARTY PC PDOCS	468.90	010116	L 33,33	468.90		468.90		
00222 000	ORDI JL DANVY PDOCS	990.00	010116	L 33,33	990.00		990.00		
00223 000	STATION WORK Z400 PDOCS	1 049.00	010116	L 33,33	1 049.00		1 049.00		
00224 000	HP 4530 P DOCS	814.00	010116	L 33,33	814.00		814.00		
00225 000	HP 4330 P DOCS	1 706.00	010116	L 33,33	1 706.00		1 706.00		
00226 000	NOTE BOOK P DOCS	839.12	010116	L 33,33	839.12		839.12		
00227 000	NOTE BOOK HP PDOCS	813.94	010116	L 33,33	256.00	272.00	528.00	285.94	
00231 000	SCANNER KODAC P NUM	3 996.00	010116	L 25,00	2 685.68	999.00	3 684.68	311.32	
00237 000	07.2016 - LE SERV INFO FC3187	782.12	150716	L 33,33		122.00	122.00	660.12	
00238 000	08.2016 - LE SERV INFO FC3206	646.62	260816	L 33,33		76.00	76.00	570.62	
00239 000	09.2016 - LE SERVI INFO FC3216	1 666.68	060916	L 33,33		179.00	179.00	1 487.68	
<b>Totaux compte : 21830000</b>		<b>107 985.85</b>			<b>84 843.23</b>	<b>15 338.33</b>	<b>90 355.25</b>	<b>17 630.60</b>	

Compte : 21840000 PETITS MATERIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00153 000	CONFORAMA	215.29	121000	L 25,00	215.29		215.29		
00154 000	ESPRESSO	440.58	171000	L 25,00	440.58		440.58		
00155 000	MEUBLES	90.50	211000	L 20,00	90.50		90.50		
00156 000	STORE	357.49	031100	L 20,00	357.49		357.49		
00157 000	MEUBLES	160.02	310106	L 25,00	160.02		160.02		
00158 000	MEUBLES	160.16	060206	L 25,00	160.16		160.16		
00159 000	MEUBLES JPG	544.90	140207	L 20,00	544.90		544.90		
00160 000	MEUBLES JPG	883.90	190207	L 20,00	883.90		883.90		
00161 000	TOP OFFICE	936.17	140307	L 20,00	936.17		936.17		
00162 000	TOP OFFICE	225.74	120607	L 20,00	225.74		225.74		
00163 000	TABLE	233.94	080807	L 20,00	233.94		233.94		
00164 000	CANAPE	459.03	280807	L 20,00	459.03		459.03		
00165 000	FAUTEUIL	291.80	280807	L 20,00	291.80		291.80		
00166 000	TABLE	337.38	070907	L 20,00	337.38		337.38		
00167 000	CAFETIERE GEMINI	1 225.00	270114	L 20,00	473.06	245.00	718.06	506.94	
00168 000	IPHONE ORANGE	501.27	300914	L 33,33	210.46	168.00	378.46	122.81	
00234 000	06.2016 - ELB CESSION IRC5030I	800.00	300616	L 33,33		136.00	136.00	664.00	
<b>Totaux compte : 21840000</b>		<b>7 863.17</b>			<b>6 020.42</b>	<b>549.00</b>	<b>6 569.42</b>	<b>1 293.75</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26101000 PRO DOCS - Titre de Participat

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00246 000	TITRES PRO DOCS	277 552.00	011010	N 0,00				277 552.00	
	Rebut	277 552.00-						277 552.00-	010116
Totaux compte : 26101000									

Compte : 26101100 PRO DOCS - FRAIS ENREGISTREMEN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00247 000	DROIT ENREGISTREMENT PRO DOCS	3 818.00	011010	N 0,00				3 818.00	
	Rebut	3 818.00-						3 818.00-	010116
Totaux compte : 26101100									

Compte : 26102000 AGO - Titre de participation

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00248 000	TITRES AGO	9939982.94	011010	N 0,00				9939982.94	
Totaux compte : 26102000		9939982.94						9939982.94	

Compte : 26102100 AGO - FRAIS ACQUISITIONS TITRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00249 000	DROITS ENREGISTREMENT AGO	630 440.00	011010	N 0,00				630 440.00	
Totaux compte : 26102100		630 440.00						630 440.00	

Compte : 26103000 PRO NUMERIQUE - Titre de parti

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00250 000	TITRES PRO NUM	10 000.00	011010	N 0,00				10 000.00	
	Rebut	10 000.00-						10 000.00-	010116
Totaux compte : 26103000									

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26105000 OFFICE CONSEIL - Titre Partici

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00251 000	TITRES OFFICE CONSEIL-MEMORIS	500 000.00	011011	N 0,00				500 000.00	
Totaux compte : 26105000		500 000.00						500 000.00	

Compte : 26105100 OFFICE CONSEIL - FRAIS ACQUIS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00252 000	DROITS ENREGISTREMENT MEMORIS OFFICE CONSEIL	21 773.00	011011	N 0,00				21 773.00	
Totaux compte : 26105100		21 773.00						21 773.00	

Compte : 27500000 Dépôts et cautionnements versé

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00202 000	BPI 2M€ RG	100 000.00	271015	N 0,00				100 000.00	
00207 000	DEPOT GARANTIE NERIM	100.00	120315	N 0,00				100.00	
00208 000	BADGE ASF	150.00	011013	N 0,00				150.00	
00209 000	BADGES ASF	60.00	011013	N 0,00				60.00	
00210 000	CAUTION PRO ASSET	8 800.00	011013	N 0,00				8 800.00	
00211 000	CAUTION BLEI LITTORAL	200.00	090714	N 0,00				200.00	
00228 000	LOCAUX ROBERVAL PDOCS	2 400.00	010116	N 0,00				2 400.00	
00229 000	CAUTION TOTAL PDOCS	3 250.00	010116	N 0,00				3 250.00	
	Cession ( 3 250,00 )	3 250.00-						3 250.00-	180316
00233 000	NDF 03.2016 CBJLM PLAFOND GR	500.00	310316	N 0,00				500.00	
00242 000	CAUTION TOTAL	400.00	131016	N 0,00				400.00	
Totaux compte : 27500000		112 610.00						112 610.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
12 179 791.09		136 998.27		136 998.27	494 386.49		494 386.49	11822402.87

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
358 122.91	90 296.95			90 296.95	134 905.29	313 514.57		

Société PRO ARCHIVES  
151 RUE GILLES ROBERVAL

30900 NIMES



## **DOSSIER FISCAL**



### IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société PRO ARCHIVES	151 RUE GILLES ROBERVAL
SIRET 4 3 1 6 1 9 7 6 6 0 0 0 4 8	30900 NIMES
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° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% 1 066 517 Bénéfice imposable à 15% Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 24/03/2017 Lieu: NIMES
Tél:	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT ZAUCHE
	Signature



ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

**G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3		4	Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7

**H DIVERS**

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

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

QUADRATUS Informatique



# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise Société PRO ARCHIVES du 01012016

Adresse 151 RUE GILLES ROBERVAL 30900 NIMES au 31122016

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	ZAOUCHE YVAN MARIE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL	18 RUE DU DOCTEUR CROUZET 30000 NIMES
2	DANVY JEAN-LUC DIRECTEUR D'EXPLOITATION	49 B RUE DE L'ETANG DE LA TOUR 78120 RAMBOUILLET
3	ZAOUCHE YOANN DIRECTEUR DE SITE	4 RUE DE BALLESTRA 34250 PALAVAS LES FLOTS
4	GILON ERIC CHARGE D'AFFAIRE DEVEL.	71 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS
5	BLANC NICOLAS DIRECTEUR DES VENTES ET DEVEL.	1/4 TER GRAND RUE 34470 PEROLS
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	72 000		8 582	80 582				80 582
2	55 525		2 873	58 399				58 399
3	45 587		1 575	47 162				47 162
4	41 397		1 680	43 077				43 077
5	37 525		2 631	40 156				40 156
6								
7								
8								
9								
10								
**	252 035		17 341	269 375				269 375

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	15 701
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	28 569
<b>Total</b>	<b>44 270</b>

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑩	313 645	- de l'exercice 2016 ⑩	1 070 122
- de l'exercice précédent ⑩	365 998	- de l'exercice précédent ⑩	812 813

Nom et qualité du signataire PRESIDENT ZAOUCHE A NIMES le 24/03/2017  
Signature,

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

**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 151 RUE GILLES ROBERVAL 30900 NIMES Durée de l'exercice précédent\* 15

Numéro SIRET\* 4 3 1 6 1 9 7 6 6 0 0 0 4 8 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31122016</u>		N-1 <u>31122015</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB						
	Frais de développement *	CX	8 110	CQ	1 863	6 247		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 033	AG	9 218	1 815	4 744	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	291 882	AS	146 960	144 922	177 203	
	Autres immobilisations corporelles	AT	306 572	AU	155 474	151 098	186 324	
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	11 092 196	CV		11 092 196	11 383 566	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	112 610	BI		112 610	109 310		
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	11 822 403	BK	313 515	11 508 888	11 861 146		
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			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Créances	BX	1 340 477	BY	183 338	1 157 138	1 114 136
Autres créances (3)	BZ	10 130 838	CA		10 130 838	10 256 253		
DIVERS	CREANCES	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	404 760	CG		404 760	161 460
Comptes de régularisation	DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 133 786	CI	1 133 786	711 486	
		<b>TOTAL (III)</b>	CJ	13 009 861	CK	183 338	12 826 523	12 243 335
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	320 069			320 069	462 322
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	25 152 333	IA	496 853	24 655 480	24 566 803		
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	9 762 506	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

\* Dossier N° PARC en Euros.

Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVES

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

		Exercice N	Exercice N-1		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....233...689.....)	DA	233 689	225 493	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 915 048	2 423 288	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	22 549	22 549	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	3 146 736	2 567 029	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	752 833	579 708	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	652 213	652 741	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	7 723 068	6 470 807	
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		59 500	
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		59 500	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT	4 099 415	3 872 329	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 942 087	3 698 872	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	7 012 526	7 798 187	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	152 631	140 801	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 305 607	1 024 798	
	Dettes fiscales et sociales	DY	427 392	613 133	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	71 129	4 128	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	921 626	884 248	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	16 932 412	18 036 496		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	24 655 480	24 566 803		
<b>RENVOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 276 930	13 367 279		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	128 205	197 760		

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

		Désignation de l'entreprise : <u>Société PRO ARCHIVES</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	5 608 449	FH		FI	5 608 449	5 898 341	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 608 449	FK		FL	5 608 449	5 898 341		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	4 864			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	108 178	84 777		
	Autres produits (1) (11)					FQ	290 702	220 625		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	6 012 193	6 203 743	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 623 543	3 316 108		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	54 158	49 467		
	Salaires et traitements*					FY	1 029 655	767 217		
	Charges sociales (10)					FZ	319 437	238 290		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	90 297	114 093	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	149 253	116 250	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	216 633	130 190	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	4 482 976	4 731 616		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	1 529 217	1 472 127		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	271 656	44 116		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	61 685	10 914		
	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	333 341	55 030		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	142 253	177 816		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	677 972	478 773		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	820 225	656 590		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(486 884)	(601 560)		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	1 042 333	870 567		

Désignation de l'entreprise : <u>Société PRO ARCHIVES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	13 319	7 992
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	61 257	16 583
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	63 318	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	137 894	24 575
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 736	3 457
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	64 861	16 137
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	3 290	24 903
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	71 887	44 496
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	66 006	(19 921)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK	355 506	270 938
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	6 483 428	6 283 348
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	5 730 595	5 703 640
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	752 833	579 708
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	21 266	
		HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	271 656	44 116
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX		
		RC		
		RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	24 620	21 382
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	5 773	8 165
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) Cf état annexe	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
			71 888	137 894
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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



Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVES										Néant		*			
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		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	8 110			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	4 744	KE		KF	6 289			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants L9 ]				KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants M1 ]				KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants M2 ]				KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3 ]				KS	291 882	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	39 356	KW		KX			
		Matériel de transport *						KY	244 451	KZ		LA	95 963		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	106 482	LC		LD	20 086		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	682 172	LO		LP	116 049			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U	11 383 566	8V		8W					
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières						IT	109 310	IU		IV	6 550				
TOTAL IV						LQ	11 492 876	LR		LS	6 550				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	12 179 791	ØH		ØJ	136 998				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						par virement de poste à poste		3		4					
						1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ	8 110	D7	8 110	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	11 033	IX	11 033	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	291 882	MK	291 882	ML	291 882	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM	39 356	MN	39 356	MO	39 356
		Matériel de transport						IV	189 047	MP	151 367	MQ	151 367	MR	151 367
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	10 719	MS	115 849	MT	115 849	MU	115 849	
	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	199 766	NG	598 454	NH	598 454	NI	598 454		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IO	291 370	ØX	11 092 196	ØY	11 092 196	ØZ	11 092 196	
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2	3 250	2E	112 610	2F	112 610	2G	112 610	
	TOTAL IV						I3	294 620	NJ	11 204 806	NK	11 204 806	2H	11 204 806	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	494 386	ØK	11 822 403	ØL	11 822 403	ØM	11 822 403		

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

Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVES

Néant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL	1 863	EM		EN	1 863		
Autres immobilisations incorporées <b>TOTAL II</b>		PE	7 646	PF	1 572	PG		PH	9 218		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	111 373	QA	35 587	QB		QC	146 960		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	18 304	QE	3 983	QF		QG	22 287		
	Matériel de transport	QH	129 937	QI	31 404	QJ	125 079	QK	36 262		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	90 864	QM	15 887	QN	9 826	QO	96 925		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
<b>TOTAL III</b>		QU	350 477	QV	86 862	QW	134 905	QX	302 433		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	358 123	ØP	90 297	ØQ	134 905	ØR	313 515		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N6	N6	N6	N6
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q8	Q8	Q8	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R6	R6	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S4	S4	S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T2	T2	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T9	T9	T9	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U7	U7	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V5	V5	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W3	W3	W3
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X1	X1	X1
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X8	X8	X8	X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO	NO	NO	NO	NO
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NV	NV	NV	NV
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations		462 322		SP	142 253	SR
						320 069

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



Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	652 741	3 290	3 818	652 213
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	652 741	3 290	3 818	652 213
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	59 500	59 500	59 500	59 500
	<b>TOTAL II</b>	5Z	59 500		59 500	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	117 643	149 253	83 558	183 338
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	117 643	149 253	83 558	183 338
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	829 884	152 543	146 876	835 551
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	149 253	83 558	
	- financières		UG			
	- exceptionnelles		UJ	3 290	63 318	
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 C.G.I.						

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



Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVES Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	112 610	UV		UW	112 610
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	475 805		475 805		
	Autres créances clients			UX	864 672		864 672		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * ( antérieurement constituée * ) UO			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY	10 705		10 705		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	268 640		268 640		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	4 619		4 619		
	Groupe et associés (2)			VC	9 835 939		73 433		9 762 506
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	10 935		10 935		
	Charges constatées d'avance			VS	1 133 786		1 133 786		
	<b>TOTAUX</b>			VT	12 717 711	VU	2 842 595	VV	9 875 116
RENOVOIS	(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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z	4 099 415		268 186		3 831 229			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	138 814		138 814					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	2 803 272		221 559		2 181 713		400 000	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 305 607		1 305 607					
Personnel et comptes rattachés			8C	83 929		83 929					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	90 385		90 385					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	41 443		41 443					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	187 156		187 156					
Obligations cautionnées			VX								
Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	24 479		24 479					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	7 012 526		769 986		6 242 540			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	71 129		71 129					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	921 626		921 626					
<b>TOTAUX</b>			VY	16 779 781	VZ	4 124 299		12 255 482		400 000	
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		691	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	666 333	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for tax categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL), descriptions, and amounts. Includes sub-sections like 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', and 'Mesures d'incitation'.

QUADREATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : <u>Société PRO ARCHIVES</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

**I. SUIVI DES DÉFICITS**

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

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	99 577
---	----	--------

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
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	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
<b>Charges à payer</b>				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN		YO	
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)**

XU



(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

11

**TABEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>Société PRO ARCHIVES</u>													Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB		ZD	579 708						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	579 708		Dividendes		ZE									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF										
					Report à nouveau	ZG										
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	579 708			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	579 708							
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>																
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice													XV			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>																
													Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7	151 271		YQ	155 994	26 492									
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR											
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS											
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	1 651 697	2 440 892									
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )	J8			XQ	172 494	78 902									
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	10 350	12 467									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	64 473	144 534									
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	8 551	31 109									
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES			ST	715 979	608 205									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	2 623 543	3 316 108								
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	31 810	25 264									
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	22 348	24 204									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	54 158	49 467								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	1 223 398	1 118 988									
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	574 498	681 946									
	Total du compte correspondant à la ligne G du tableau n° 2052					OB	988 557									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*				OS											
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *															
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis:         handicapés):				YP	33		22								
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL											
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	5.00	%	5.00	%							
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP							- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG											
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH												
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA				Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
						Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD				Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
						Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH					N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVES Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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	DIVER MAT INFO	7 797	7 797		
	2					
	3	AUDI Q5 ALB	29 167	12 567		16 600
	4					
	5	PASSAT AP-847-MZ	25 770	25 770		
	6	PEUGEOT 308 ALB	23 143	23 143		
	7	RENAULT MEGANE ES	18 896	16 109		2 787
	8	TABLETTE MICROSOFT	1 625	768		857
	9	RENAULT MEGANE ES	18 645	15 896		2 749
	10	RANGE ROVER	73 425	31 593		41 832
	11	NOTEBOOK LENOVO T	943	907		36
	12	UNITE CENTRALE AT	355	355		

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3	10 000	(6 600)	(6 600)							
	4										
	5	3 200	3 200	3 200							
	6	2 917	2 917	2 917							
	7	1 667	(1 120)	(1 120)							
	8		(857)	(857)							
	9	2 083	(666)	(666)							
	10	41 390	(442)	(442)							
	11		(36)	(36)							
	12										

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)			(3 605)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)						

(A) (B) (C)  
(ventilation par taux)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVES

Néant  \*

**A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVESNéant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*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) ① \*

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

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①	②	③	④
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVES

Néant  \*

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)**

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société PRO ARCHIVES Néant  \*

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12

**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	5 608 449
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	4 864
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	290 702
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	491
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OM</b>	<b>5 904 506</b>

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	2 335 207
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	216 633
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OJ</b>	<b>2 551 840</b>

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>OG</b>	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	<b>3 352 666</b>
-----------------------------	-----------	--------------------------	------------------

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	<b>SA</b>	<b>3 352 666</b>
--	-----------	------------------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		5 608 940
Période de référence	<b>GY</b>	01/01/2016	<b>GZ</b> 31/12/2016
Date de cessation	<b>HR</b>		

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

4 3 1 6 1 9 7 6 6 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société PRO ARCHIVES

ADRESSE (voie)

151 RUE GILLES ROBERVAL

CODE POSTAL

30900

VILLE

NIMES

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

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

223 213

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

P2

8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

10 476

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

Forme juridique

SARL

Dénomination

PRO ASSET

N° SIREN (si société établie en France)

497486639

% de détention

53.69

Nb de parts ou actions

125 465

Adresse :

N°

151

Voie

RUE GILLES ROBERVAL

Code postal

30900

Commune

NIMES

Pays

Forme juridique

Dénomination

SA MOBILITAS

N° SIREN (si société établie en France)

950026104

% de détention

41.83

Nb de parts ou actions

97 748

Adresse :

N°

14

Voie

RUE DENIS PAPAIN

Code postal

95250

Commune

BEAUCHAMP

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(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

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Exercice clos le : 31/12/2016

Dénomination de l'entreprise :	Société PRO ARCHIVES	N° Siret :	43161976600048
Adresse :	151 RUE GILLES ROBERVAL 30900 NIMES		
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés : 

<b>I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT</b>		<b>ANNEE CIVILE 2016</b>
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	<b>1</b>	718 808
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0 %)	<b>2</b>	43 128.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	<b>3a</b>	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6.0 %) x 100/90)	<b>3b</b>	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	<b>4</b>	43 128.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	<b>5</b>	
<b>Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)</b>	<b>6</b>	<b>43 128.00</b>

<b>II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES</b>				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
<b>TOTAL</b>			<b>7</b>	

<b>III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES</b>				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
<b>TOTAL</b>				

**IV - UTILISATION DE LA CREANCE**

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

**IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):**

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	<b>8</b>	43 128.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	<b>9</b>	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	<b>10</b>	43 128.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	<b>11</b>	43 128.00

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	<b>12</b>	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	<b>13</b>	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	<b>14</b>	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	<b>15</b>	

**IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	<b>16</b>	43 128
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	<b>17</b>	

**IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :**

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

**IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit**

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	<b>18</b>	
---	-----------	--