

Xavier LANNELUC  
Expert-Comptable & Commissaire aux comptes

Serge ZAMORA  
Expert-Comptable & Commissaire aux comptes

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

**SARL WT CIE**

101 cours Alsace Lorraine  
33000 BORDEAUX



Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes  
inscrite au tableau de l'ordre de BORDEAUX

Cabinet principal : 18, rue Quintin - 33000 BORDEAUX  
Tél. 05 57 81 01 10 - Fax 05 56 96 43 01  
Cabinet secondaire : 5 rue du XIV Juillet - 33740 ARES  
Tél. 05 57 70 53 39 - Fax 05 56 96 43 01

Site internet : [www.ci33.fr](http://www.ci33.fr)



Sommaire

1. Comptes annuels

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Attestation d'Expert Comptable         | 3  |
| Bilan actif                            | 4  |
| Bilan passif                           | 5  |
| Compte de résultat                     | 6  |
| Annexe                                 |    |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>   | 7  |
| <i>Notes sur le bilan</i>              | 10 |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i> | 14 |

2. Détail des comptes

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Bilan détaillé                   | 16 |
| Compte de résultat détaillé      | 20 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 23 |

3. Liasse fiscale 26

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2005, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL WT CIE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                | Montants en euros |
|--------------------------------|-------------------|
| Total bilan                    | 348 712           |
| Chiffre d'affaires             | 521 070           |
| Résultat net comptable (Perte) | -2 447            |
|                                |                   |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BORDEAUX  
Le 18/04/2023

Signé électroniquement le 20/04/2023 par  
Xavier Lanneluc



XAVIER LANNELUC  
EXPERT-COMPTABLE

Bilan actif

|                                                                | Brut    | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2022 | Net<br>31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |         |                                |                   |                   |
| ACTIF IMMOBILISE                                               |         |                                |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles                                  |         |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |         |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |         |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 25 000  | 25 000                         |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           | 125 000 |                                | 125 000           | 125 000           |
| Autres immobilisations incorporelles                           |         |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |         |                                |                   |                   |
| Immobilisations corporelles                                    |         |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |         |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  | 12 128  | 12 128                         |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 28 370  | 28 370                         |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 97 804  | 93 872                         | 3 932             | 8 676             |
| Immobilisations corporelles en cours                           |         |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |         |                                |                   |                   |
| Immobilisations financières (2)                                |         |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |         |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          | 2 150   |                                | 2 150             | 2 150             |
| Créances rattachées aux participations                         |         |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |         |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |         |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 11 225  |                                | 11 225            | 18 157            |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                         | 301 677 | 159 370                        | 142 307           | 153 983           |
| ACTIF CIRCULANT                                                |         |                                |                   |                   |
| Stocks et en-cours                                             |         |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |         |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |         |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |         |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 168 986 |                                | 168 986           | 180 450           |
| Avances et acomptes versés sur commandes                       |         |                                |                   |                   |
| Créances (3)                                                   |         |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   |         |                                |                   |                   |
| Autres créances                                                | 1 198   |                                | 1 198             | 3 195             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |         |                                |                   |                   |
| Divers                                                         |         |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 1 055   |                                | 1 055             | 978               |
| Disponibilités                                                 | 35 165  |                                | 35 165            | 48 473            |
| Charges constatées d'avance (3)                                |         |                                |                   |                   |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                          | 206 405 |                                | 206 405           | 233 096           |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |         |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |         |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |         |                                |                   |                   |
| TOTAL GENERAL                                                  | 508 082 | 159 370                        | 348 712           | 387 079           |
| (1) Dont droit au bail                                         |         |                                | 125 000           | 125 000           |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |         |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |         |                                |                   |                   |

# Bilan passif

|                                                                        | 31/12/2022     | 31/12/2021     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |                |
| Capital                                                                | 5 000          | 5 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                |                |
| Ecart de réévaluation                                                  |                |                |
| Réserve légale                                                         | 500            | 500            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                |                |
| Réserves réglementées                                                  |                |                |
| Autres réserves                                                        | 61 934         | 49 164         |
| Report à nouveau                                                       |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>-2 447</b>  | <b>12 770</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                |                |
| Provisions réglementées                                                |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>64 987</b>  | <b>67 434</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |                |
| Avances conditionnées                                                  |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |                |
| Provisions pour risques                                                | 40 000         | 49 000         |
| Provisions pour charges                                                |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        | <b>40 000</b>  | <b>49 000</b>  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                           |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 128 443        | 147 207        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 31 170         | 31 170         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 17 919         | 35 653         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 50 910         | 42 508         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |                |
| Autres dettes                                                          | 15 283         | 14 107         |
| Produits constatés d'avance                                            |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>243 725</b> | <b>270 645</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>348 712</b> | <b>387 079</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 128 443        | 147 207        |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 115 283        | 123 438        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                |                |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |                |

## Compte de résultat

|                                     | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %             | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %             | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Ventes de marchandises              | 518 898                               | 99,58         | 604 282                               | 100,00        | -85 384                            | -14,13              |
| Production vendue                   | 2 172                                 | 0,42          |                                       |               | 2 172                              |                     |
| Production stockée                  |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Subventions d'exploitation          |                                       |               | 17 556                                | 2,91          | -17 556                            | -100,00             |
| Autres produits                     | 9 001                                 | 1,73          | 14 533                                | 2,40          | -5 532                             | -38,06              |
| <b>Total</b>                        | <b>530 071</b>                        | <b>101,73</b> | <b>636 372</b>                        | <b>105,31</b> | <b>-106 301</b>                    | <b>-16,70</b>       |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Achats de marchandises              | 257 849                               | 49,48         | 354 171                               | 58,61         | -96 322                            | -27,20              |
| Variation de stock (m/ses)          | 11 464                                | 2,20          | 268                                   | 0,04          | 11 196                             | NS                  |
| Achats de m.p. & aut.approv.        |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Autres achats & charges externes    | 64 451                                | 12,37         | 78 525                                | 12,99         | -14 074                            | -17,92              |
| <b>Total</b>                        | <b>333 764</b>                        | <b>64,05</b>  | <b>432 964</b>                        | <b>71,65</b>  | <b>-99 200</b>                     | <b>-22,91</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>196 307</b>                        | <b>37,67</b>  | <b>203 407</b>                        | <b>33,66</b>  | <b>-7 101</b>                      | <b>-3,49</b>        |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 11 971                                | 2,30          | 10 586                                | 1,75          | 1 386                              | 13,09               |
| Salaires et Traitements             | 131 476                               | 25,23         | 135 847                               | 22,48         | -4 371                             | -3,22               |
| Charges sociales                    | 31 110                                | 5,97          | 22 769                                | 3,77          | 8 340                              | 36,63               |
| Amortissements et provisions        | 4 744                                 | 0,91          | 6 294                                 | 1,04          | -1 550                             | -24,63              |
| Autres charges                      | 17 254                                | 3,31          | 16 807                                | 2,78          | 448                                | 2,66                |
| <b>Total</b>                        | <b>196 555</b>                        | <b>37,72</b>  | <b>192 303</b>                        | <b>31,82</b>  | <b>4 252</b>                       | <b>2,21</b>         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>-248</b>                           | <b>-0,05</b>  | <b>11 104</b>                         | <b>1,84</b>   | <b>-11 353</b>                     | <b>-102,24</b>      |
| Produits financiers                 | 2                                     |               | 2                                     |               |                                    | 7,14                |
| Charges financières                 | 3 669                                 | 0,70          | 3 297                                 | 0,55          | 372                                | 11,29               |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-3 666</b>                         | <b>-0,70</b>  | <b>-3 295</b>                         | <b>-0,55</b>  | <b>-372</b>                        | <b>11,29</b>        |
| Opérations en commun                |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>-3 915</b>                         | <b>-0,75</b>  | <b>7 810</b>                          | <b>1,29</b>   | <b>-11 725</b>                     | <b>-150,13</b>      |
| Produits exceptionnels              | 3 364                                 | 0,65          | 4 960                                 | 0,82          | -1 597                             | -32,19              |
| Charges exceptionnelles             | 1 896                                 | 0,36          |                                       |               | 1 896                              |                     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>1 468</b>                          | <b>0,28</b>   | <b>4 960</b>                          | <b>0,82</b>   | <b>-3 492</b>                      | <b>-70,40</b>       |
| Participation des salariés          |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Impôts sur les bénéfices            |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>-2 447</b>                         | <b>-0,47</b>  | <b>12 770</b>                         | <b>2,11</b>   | <b>-15 217</b>                     | <b>-119,16</b>      |

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL WT CIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 348 712 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 447 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

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

## Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Fonds commercial

---

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Stocks

---

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des 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.

## Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

## Règles et méthodes comptables

### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |              |                      |
| - Fonds commercial                                                       | 125 000                |              |              | 125 000              |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 25 000                 |              |              | 25 000               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>150 000</b>         |              |              | <b>150 000</b>       |
| - Terrains                                                               |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |              |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 12 128                 |              |              | 12 128               |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 28 370                 |              |              | 28 370               |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 48 593                 |              |              | 48 593               |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |              |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 49 211                 |              |              | 49 211               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |              |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>138 302</b>         |              |              | <b>138 302</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |              |                      |
| - Autres participations                                                  | 2 150                  |              |              | 2 150                |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |              |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 18 157                 |              | 6 932        | 11 225               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>20 307</b>          |              | <b>6 932</b> | <b>13 375</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>308 609</b>         |              | <b>6 932</b> | <b>301 677</b>       |

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

| 31/12/2022               |  |
|--------------------------|--|
| Éléments achetés         |  |
| Éléments réévalués       |  |
| Éléments reçus en apport |  |
| <b>Total</b>             |  |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |             |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 25 000                 |              |             | 25 000                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>25 000</b>          |              |             | <b>25 000</b>          |
| - Terrains                                                               |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 12 128                 |              |             | 12 128                 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 28 370                 |              |             | 28 370                 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 39 917                 | 4 744        |             | 44 661                 |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |             |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 49 211                 |              |             | 49 211                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>129 626</b>         | <b>4 744</b> |             | <b>134 370</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>154 626</b>         | <b>4 744</b> |             | <b>159 370</b>         |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 423 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant brut  | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |               |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |               |                           |                          |
| Prêts                                    |               |                           |                          |
| Autres                                   | 11 225        |                           | 11 225                   |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |               |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    |               |                           |                          |
| Autres                                   | 1 198         | 1 198                     |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |               |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              |               |                           |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>12 423</b> | <b>1 198</b>              | <b>11 225</b>            |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |               |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |               |                           |                          |

Produits à recevoir

|                              | Montant    |
|------------------------------|------------|
| Divers - produits à recevoir | 613        |
| <b>Total</b>                 | <b>613</b> |
|                              |            |

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 243 725 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |              |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |              |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |              |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |              |                           |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 128 443      |                           |                          | 128 443                   |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |              |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 17 919       | 17 919                    |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 50 910       | 50 910                    |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |              |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)                                                | 46 453       | 46 453                    |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |              |                           |                          |                           |
| Total                                                             | 243 725      | 115 283                   |                          | 128 443                   |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |              |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 18 764       |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     | 31 170       |                           |                          |                           |

Charges à payer

|                                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 1 740   |
| Dettes provis. pr congés à payer   | 6 968   |
| Charges sociales s/congés à payer  | 712     |
| URSSAF CAP                         | 7 018   |
| Etat - autres charges à payer      | 1 503   |
| Total                              | 17 941  |
|                                    |         |

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

|                                             | Montant |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>Base de calcul de l'impôt</b>            |         |
| Taux Normal - 25 %                          |         |
| Taux Réduit - 15 %                          |         |
| Plus-Values à LT - 15 %                     |         |
| Concession de licences - 10 %               |         |
| Contribution locative - 2,5 %               |         |
| Contribution temporaire de solidarité - 33% |         |
| <b>Crédits d'impôt</b>                      |         |
| Compétitivité Emploi                        |         |
| Crédit recherche et recherche collaborative |         |
| Crédit formation des dirigeants             |         |
| Crédit apprentissage                        |         |
| Crédit famille                              |         |
| Investissement en Corse                     |         |
| Crédit en faveur du mécénat                 |         |
| <b>Autres imputations</b>                   |         |
|                                             |         |

Autres informations

Bilan détaillé

|                                                 | Brut       | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF                                           |            |                                 |                    |                    |
| Immobilisations incorporelles                   |            |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        |            |                                 |                    |                    |
| 205000 - Concessions et droits similaires       | 25 000,00  |                                 | 25 000,00          | 25 000,00          |
| 280500 - Amortis. concess. & droits simil.      |            | 25 000,00                       | -25 000,00         | -25 000,00         |
|                                                 | 25 000,00  | 25 000,00                       |                    |                    |
| Fonds commercial                                |            |                                 |                    |                    |
| 206000 - Droit au bail                          | 125 000,00 |                                 | 125 000,00         | 125 000,00         |
|                                                 | 125 000,00 |                                 | 125 000,00         | 125 000,00         |
| Immobilisations corporelles                     |            |                                 |                    |                    |
| Constructions                                   |            |                                 |                    |                    |
| 213500 - Installations générales                | 12 127,87  |                                 | 12 127,87          | 12 127,87          |
| 281350 - Amortis. agencements constructions     |            | 12 127,87                       | -12 127,87         | -12 127,87         |
|                                                 | 12 127,87  | 12 127,87                       |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage |            |                                 |                    |                    |
| 215400 - Matériel industriel                    | 28 370,00  |                                 | 28 370,00          | 28 370,00          |
| 281540 - Dot. amort. matériel                   |            | 28 370,00                       | -28 370,00         | -28 370,00         |
|                                                 | 28 370,00  | 28 370,00                       |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles              |            |                                 |                    |                    |
| 218100 - Instal.gales, agencnt, aménagt.div.    | 48 593,01  |                                 | 48 593,01          | 48 593,01          |
| 218300 - Matériel de bureau                     | 7 293,02   |                                 | 7 293,02           | 7 293,02           |
| 218400 - Mobilier                               | 41 917,90  |                                 | 41 917,90          | 41 917,90          |
| 281810 - Amortis. instal. gales, agencnt. div   |            | 44 661,03                       | -44 661,03         | -39 917,22         |
| 281830 - Amortis. matr.bureau et informat.      |            | 7 293,02                        | -7 293,02          | -7 293,02          |
| 281840 - Amortis. mobilier                      |            | 41 917,90                       | -41 917,90         | -41 917,90         |
|                                                 | 97 803,93  | 93 871,95                       | 3 931,98           | 8 675,79           |
| Immobilisations financières                     |            |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           |            |                                 |                    |                    |
| 261000 - Titres SARL Valabis                    | 2 000,00   |                                 | 2 000,00           | 2 000,00           |
| 261100 - parts sociales                         | 150,00     |                                 | 150,00             | 150,00             |
|                                                 | 2 150,00   |                                 | 2 150,00           | 2 150,00           |
| Autres immobilisations financières              |            |                                 |                    |                    |
| 275000 - Dépôts et cautionnements               | 11 225,03  |                                 | 11 225,03          | 18 157,03          |
|                                                 | 11 225,03  |                                 | 11 225,03          | 18 157,03          |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                          | 301 676,83 | 159 369,82                      | 142 307,01         | 153 982,82         |
| Stocks                                          |            |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    |            |                                 |                    |                    |
| 370000 - Stock matériel neuf                    | 25 865,12  |                                 | 25 865,12          | 30 515,89          |
| 370300 - Stock matériel occas                   | 143 121,13 |                                 | 143 121,13         | 149 934,52         |
|                                                 | 168 986,25 |                                 | 168 986,25         | 180 450,41         |
| Créances                                        |            |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           |            |                                 |                    |                    |
| 445860 - TVA sur factures non parvenues         | 290,00     |                                 | 290,00             | 298,00             |
|                                                 | 290,00     |                                 | 290,00             | 298,00             |
| Autres créances                                 |            |                                 |                    |                    |
| 467530 - CONSUMER SOFINCO ex KIT TOP3           | 294,97     |                                 | 294,97             | 2 897,07           |
| 468700 - Divers - produits à recevoir           | 613,44     |                                 | 613,44             |                    |
|                                                 | 908,41     |                                 | 908,41             | 2 897,07           |
| Divers                                          |            |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 |            |                                 |                    |                    |
| 503000 - Actions                                | 1 055,33   |                                 | 1 055,33           | 978,04             |
|                                                 | 1 055,33   |                                 | 1 055,33           | 978,04             |

Bilan détaillé

|                                       | Brut       | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Disponibilités                        |            |                                 |                    |                    |
| 511215 - Chèque ou virement Fonte     | 1 145,00   |                                 | 1 145,00           | 335,00             |
| 511217 - Virement RAKUTEN             | 167,08     |                                 | 167,08             |                    |
| 511800 - Cartes de crédit à encaisser | 1 802,17   |                                 | 1 802,17           | 432,56             |
| 512100 - Crédit Agricole              | 17 883,36  |                                 | 17 883,36          | 33 497,51          |
| 530000 - Caisse                       | 14 167,84  |                                 | 14 167,84          | 14 207,68          |
|                                       | 35 165,45  |                                 | 35 165,45          | 48 472,75          |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                 | 206 405,44 |                                 | 206 405,44         | 233 096,27         |
| COMPTES DE REGULARISATION             |            |                                 |                    |                    |
| TOTAL ACTIF                           | 508 082,27 | 159 369,82                      | 348 712,45         | 387 079,09         |

## Bilan détaillé

|                                                         | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            |                    |                    |
| 101300 - Capital souscrit-appelé, versé                 | 5 000,00           | 5 000,00           |
|                                                         | 5 000,00           | 5 000,00           |
| Réserve légale                                          |                    |                    |
| 106100 - Réserve légale                                 | 500,00             | 500,00             |
|                                                         | 500,00             | 500,00             |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| 106800 - Autres réserves                                | 61 933,96          | 49 163,65          |
|                                                         | 61 933,96          | 49 163,65          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-2 446,69</b>   | <b>12 770,31</b>   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>64 987,27</b>   | <b>67 433,96</b>   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| 151100 - Provisions Valabis                             | 39 999,73          | 48 999,73          |
|                                                         | 39 999,73          | 48 999,73          |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         | <b>39 999,73</b>   | <b>48 999,73</b>   |
| <i>Emprunts</i>                                         |                    |                    |
| 164100 - Prêt PGE 80000 € n°10001940764                 | 68 442,63          | 80 000,00          |
| 164240 - Cdt de trésorerie CA 60 000 €                  | 60 000,00          | 60 000,00          |
| 164250 - Emprunt tx Cdt Agric 70 000 €                  |                    | 7 206,96           |
|                                                         | 128 442,63         | 147 206,96         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 128 442,63         | 147 206,96         |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| 455010 - Cct Lamothe                                    | 17 245,00          | 17 245,00          |
| 455020 - Cct Vareille                                   | 13 925,03          | 13 925,03          |
|                                                         | 31 170,03          | 31 170,03          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 401000 - Fournisseurs                                   | 16 179,33          | 33 864,75          |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues             | 1 740,00           | 1 788,00           |
|                                                         | 17 919,33          | 35 652,75          |
| <i>Personnel</i>                                        |                    |                    |
| 421100 - Personnel - rémunérations dues                 | 4 683,38           | 1 900,44           |
| 428200 - Dettes provis. pr congés à payer               | 6 968,16           | 8 789,28           |
|                                                         | 11 651,54          | 10 689,72          |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    |                    |
| 431000 - Cotisations Urssaf                             | 1 417,00           | 1 665,00           |
| 437200 - Caisse de retraite salariés                    | 610,59             | 578,88             |
| 438200 - Charges sociales s/congés à payer              | 712,29             | 1 022,58           |
| 438600 - Charges sociales - charges à payer             |                    | 997,18             |
| 438610 - URSSAF CAP                                     | 7 018,00           | 3 554,00           |
|                                                         | 9 757,88           | 7 817,64           |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                    |                    |
| 445510 - TVA à décaisser                                | 2 974,00           | 4 966,00           |
| 445810 - Régul. TVA                                     | 25 001,00          | 15 191,00          |
|                                                         | 27 975,00          | 20 157,00          |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               |                    |                    |
| 442000 - Etat - impôts PAS                              | 23,02              | 14,29              |
| 448600 - Etat - autres charges à payer                  | 1 503,00           | 3 829,76           |
|                                                         | 1 526,02           | 3 844,05           |
| Dettes fiscales et sociales                             | 50 910,44          | 42 508,41          |
| Autres dettes                                           |                    |                    |
| 467200 - Bons d'achat                                   | 314,63             | 411,08             |

Bilan détaillé

|                           | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 467300 - Bons d'avoir     | 370,02             | 175,86             |
| 467410 - Bons éco-réflexe | 14 598,37          | 13 520,31          |
|                           | 15 283,02          | 14 107,25          |
| TOTAL DETTES              | 243 725,45         | 270 645,40         |
|                           |                    |                    |
| TOTAL PASSIF              | 348 712,45         | 387 079,09         |

Compte de résultat détaillé

|                                              | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %      | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %      | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| PRODUITS                                     |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Ventes de marchandises                       |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 707000 - Ventes mat. neuf HT                 | 69 528,91                             | 13,34  | 72 759,06                             | 12,04  | -3 230,15                         | -4,44               |
| 707300 - Ventes mat. occ. TTC                | 233 410,71                            | 44,79  | 291 714,49                            | 48,27  | -58 303,78                        | -19,99              |
| 707310 - Marge s/ventes mat occ HT           | 213 024,53                            | 40,88  | 239 568,55                            | 39,65  | -26 544,02                        | -11,08              |
| 707320 - Marge s/ventes OAF TTC              | 4 247,36                              | 0,82   | 2 445,39                              | 0,40   | 1 801,97                          | 73,69               |
| 709700 - R.R.R.accordés Bons éco-réfl. HT    | -1 313,62                             | -0,25  | -2 205,19                             | -0,36  | 891,57                            | -40,43              |
|                                              | 518 897,89                            | 99,58  | 604 282,30                            | 100,00 | -85 384,41                        | -14,13              |
| Production vendue                            |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 708100 - Commission MONDIAL RELAY            | 2 171,75                              | 0,42   |                                       |        | 2 171,75                          |                     |
|                                              | 2 171,75                              | 0,42   |                                       |        | 2 171,75                          |                     |
| Production stockée                           |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation                   |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 740000 - Subventions d'exploitation          |                                       |        | 17 556,33                             | 2,91   | -17 556,33                        | -100,00             |
|                                              |                                       |        | 17 556,33                             | 2,91   | -17 556,33                        | -100,00             |
| Autres produits                              |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante    | 1,34                                  |        | 6,08                                  |        | -4,74                             | -77,96              |
| 781500 - Repris.s/provis.risques & charges   | 9 000,00                              | 1,73   |                                       |        | 9 000,00                          |                     |
| 791000 - Transfert de charges - Formation    |                                       |        | 10 782,81                             | 1,78   | -10 782,81                        | -100,00             |
| 791100 - Transfert de charges - Assurance -  |                                       |        | 3 744,02                              | 0,62   | -3 744,02                         | -100,00             |
|                                              | 9 001,34                              | 1,73   | 14 532,91                             | 2,40   | -5 531,57                         | -38,06              |
| Total                                        | 530 070,98                            | 101,73 | 636 371,54                            | 105,31 | -106 300,56                       | -16,70              |
| CONSOMMATION M/SES & MAT                     |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Achats de marchandises                       |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 607000 - Achats mat neuf & recondit.avec tva | 23 118,86                             | 4,44   | 47 026,79                             | 7,78   | -23 907,93                        | -50,84              |
| 607100 - Acht téléph.recondit. ss TVA        | 24 915,38                             | 4,78   | 61 743,69                             | 10,22  | -36 828,31                        | -59,65              |
| 607300 - Achats mat occ                      | 209 814,93                            | 40,27  | 245 400,63                            | 40,61  | -35 585,70                        | -14,50              |
|                                              | 257 849,17                            | 49,48  | 354 171,11                            | 58,61  | -96 321,94                        | -27,20              |
| Variation de stock (m/ses)                   |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 603700 - Variat. stocks mat neuf             | 4 650,77                              | 0,89   | -4 135,21                             | -0,68  | 8 785,98                          | -212,47             |
| 603730 - Variat. stocks mat occ.             | 6 813,39                              | 1,31   | 4 402,95                              | 0,73   | 2 410,44                          | 54,75               |
|                                              | 11 464,16                             | 2,20   | 267,74                                | 0,04   | 11 196,42                         | NS                  |
| Achats de m.p & aut.approv.                  |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)                    |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes             |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 604000 - Pesage OR                           | 95,00                                 | 0,02   | 142,50                                | 0,02   | -47,50                            | -33,33              |
| 606110 - Fournitures électricité             | 3 735,33                              | 0,72   | 4 602,46                              | 0,76   | -867,13                           | -18,84              |
| 606120 - Fournitures eau                     | 18,18                                 |        | 64,23                                 | 0,01   | -46,05                            | -71,70              |
| 606130 - Fournitures gaz                     |                                       |        | 27,18                                 |        | -27,18                            | -100,00             |
| 606300 - Achats de petit équipement          | 1 330,52                              | 0,26   | 2 698,11                              | 0,45   | -1 367,59                         | -50,69              |
| 606400 - Achats fournitures administratives  | 378,06                                | 0,07   | 374,41                                | 0,06   | 3,65                              | 0,97                |
| 613200 - Loyers Citya + Homebox              | 20 633,74                             | 3,96   | 19 691,47                             | 3,26   | 942,27                            | 4,79                |
| 613210 - Loyers Flambeaux                    |                                       |        | 7 024,00                              | 1,16   | -7 024,00                         | -100,00             |
| 613500 - Loc.CIC 3 IMPRIMANTES               | 1 493,15                              | 0,29   | 1 436,24                              | 0,24   | 56,91                             | 3,96                |
| 613511 - Location mat vidéo surveillance     | 1 234,20                              | 0,24   | 1 464,87                              | 0,24   | -230,67                           | -15,75              |
| 613512 - Locam loc app tpe + LOGICIEL        | 539,67                                | 0,10   | 417,00                                | 0,07   | 122,67                            | 29,42               |
| 613513 - Location système Music Gallery      | 600,00                                | 0,12   | 550,00                                | 0,09   | 50,00                             | 9,09                |
| 613520 - Locations de matériel de transport  |                                       |        | 409,73                                | 0,07   | -409,73                           | -100,00             |
| 615200 - Entretien immobilier                | 2 826,38                              | 0,54   | 6 545,95                              | 1,08   | -3 719,57                         | -56,82              |
| 615510 - Entretien du matériel technique     | 3 094,66                              | 0,59   | 2 110,37                              | 0,35   | 984,29                            | 46,64               |
| 615520 - Entretien du matériel de transport  | 15,90                                 |        | 395,60                                | 0,07   | -379,70                           | -95,98              |

# Compte de résultat détaillé

|                                              | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %            | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 615600 - Maintenance & gestion stock         | 1 883,58                              | 0,36         | 1 633,08                              | 0,27         | 250,50                            | 15,34               |
| 616000 - Primes d'assurance                  | 2 821,43                              | 0,54         | 2 572,17                              | 0,43         | 249,26                            | 9,69                |
| 616110 - Garantie mat occasion               | 850,06                                | 0,16         | 1 324,96                              | 0,22         | -474,90                           | -35,84              |
| 621100 - Stagiaire                           |                                       |              | 200,00                                | 0,03         | -200,00                           | -100,00             |
| 622200 - Frais TOP3                          | 139,59                                | 0,03         | 2 247,74                              | 0,37         | -2 108,15                         | -93,79              |
| 622600 - Honoraires CI33                     | 7 380,00                              | 1,42         | 6 455,00                              | 1,07         | 925,00                            | 14,33               |
| 622610 - Honoraires juridiques               | 590,00                                | 0,11         | 600,00                                | 0,10         | -10,00                            | -1,67               |
| 622620 - Honoraires avocat                   | 1 200,00                              | 0,23         | 1 600,00                              | 0,26         | -400,00                           | -25,00              |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux        | 107,55                                | 0,02         | 390,55                                | 0,06         | -283,00                           | -72,46              |
| 623100 - Annonces et insertions              | 5 082,77                              | 0,98         | 6 561,41                              | 1,09         | -1 478,64                         | -22,54              |
| 625100 - Voyages et déplacements             | 218,65                                | 0,04         | 199,87                                | 0,03         | 18,78                             | 9,40                |
| 625600 - Missions                            | 72,30                                 | 0,01         | 381,73                                | 0,06         | -309,43                           | -81,06              |
| 626000 - Frais postaux                       | 160,63                                | 0,03         | 219,22                                | 0,04         | -58,59                            | -26,73              |
| 626100 - Frais de télécommunication          | 3 443,63                              | 0,66         | 3 888,05                              | 0,64         | -444,42                           | -11,43              |
| 627800 - Prestations de services bancaires   | 4 505,93                              | 0,86         | 2 297,36                              | 0,38         | 2 208,57                          | 96,14               |
|                                              | 64 450,91                             | 12,37        | 78 525,26                             | 12,99        | -14 074,35                        | -17,92              |
| <b>Total</b>                                 | <b>333 764,24</b>                     | <b>64,05</b> | <b>432 964,11</b>                     | <b>71,65</b> | <b>-99 199,87</b>                 | <b>-22,91</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>             | <b>196 306,74</b>                     | <b>37,67</b> | <b>203 407,43</b>                     | <b>33,66</b> | <b>-7 100,69</b>                  | <b>-3,49</b>        |
| <b>CHARGES</b>                               |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.                |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 631200 - Taxe d'apprentissage                | 160,86                                | 0,03         | 594,78                                | 0,10         | -433,92                           | -72,95              |
| 633300 - Formation continue (organisme)      | 900,90                                | 0,17         | 873,02                                | 0,14         | 27,88                             | 3,19                |
| 635110 - Cotisation Foncière des Entreprises | 3 133,00                              | 0,60         | 3 077,00                              | 0,51         | 56,00                             | 1,82                |
| 635120 - Taxes foncières                     | 2 752,62                              | 0,53         | 3 696,23                              | 0,61         | -943,61                           | -25,53              |
| 635800 - Autres droits - TAXE ENSEIGNE       | 197,12                                | 0,04         | 158,47                                | 0,03         | 38,65                             | 24,39               |
| 637310 - CSG déd CS Lamothe                  | 3 101,00                              | 0,60         | 918,00                                | 0,15         | 2 183,00                          | 237,80              |
| 637320 - CSG déd CS Vareille                 | 1 401,00                              | 0,27         | 556,00                                | 0,09         | 845,00                            | 151,98              |
| 637800 - Taxes diverses - TAXE OM & POUBE    | 324,95                                | 0,06         | 712,38                                | 0,12         | -387,43                           | -54,39              |
|                                              | 11 971,45                             | 2,30         | 10 585,88                             | 1,75         | 1 385,57                          | 13,09               |
| Salaires et Traitements                      |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 641100 - Salaires appointements commissions  | 89 510,63                             | 17,18        | 100 537,89                            | 16,64        | -11 027,26                        | -10,97              |
| 641200 - Congés payés                        | -1 821,12                             | -0,35        | -3 267,37                             | -0,54        | 1 446,25                          | -44,26              |
| 641400 - Indemnités et avantages divers      | 4 455,68                              | 0,86         | 288,79                                | 0,05         | 4 166,89                          | NS                  |
| 644100 - Rémunération Lamothe                | 25 734,00                             | 4,94         | 24 551,00                             | 4,06         | 1 183,00                          | 4,82                |
| 644200 - Rémunération Vareille               | 13 597,00                             | 2,61         | 13 737,00                             | 2,27         | -140,00                           | -1,02               |
|                                              | 131 476,19                            | 25,23        | 135 847,31                            | 22,48        | -4 371,12                         | -3,22               |
| Charges sociales                             |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF              | 7 538,51                              | 1,45         | 7 556,21                              | 1,25         | -17,70                            | -0,23               |
| 645200 - Charges sociales s/CP               | -310,29                               | -0,06        | -252,02                               | -0,04        | -58,27                            | 23,12               |
| 645320 - Cotisations retraites (salariés)    | 1 719,25                              | 0,33         | 2 737,75                              | 0,45         | -1 018,50                         | -37,20              |
| 646110 - Cotisation pers. Mr Lamothe         | 12 922,00                             | 2,48         | 3 293,00                              | 0,54         | 9 629,00                          | 292,41              |
| 646120 - Cotisation pers. Mr Vareille        | 3 138,00                              | 0,60         | 1 746,00                              | 0,29         | 1 392,00                          | 79,73               |
| 646410 - Cotisations Madelin Lamothe         | 3 287,62                              | 0,63         | 3 210,02                              | 0,53         | 77,60                             | 2,42                |
| 646420 - Cotisations Madelin Vareille        | 2 409,54                              | 0,46         | 3 386,22                              | 0,56         | -976,68                           | -28,84              |
| 647500 - Médecine du travail et pharmacie    | 405,00                                | 0,08         | 1 092,00                              | 0,18         | -687,00                           | -62,91              |
|                                              | 31 109,63                             | 5,97         | 22 769,18                             | 3,77         | 8 340,45                          | 36,63               |
| Amortissements et provisions                 |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.    | 4 743,81                              | 0,91         | 6 294,10                              | 1,04         | -1 550,29                         | -24,63              |
|                                              | 4 743,81                              | 0,91         | 6 294,10                              | 1,04         | -1 550,29                         | -24,63              |

# Compte de résultat détaillé

|                                            | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %            | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Autres charges                             |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 651120 - Licence Cash Express              | 16 653,97                             | 3,20         | 16 225,08                             | 2,69         | 428,89                            | 2,64                |
| 651200 - Redevances SACEM                  | 595,72                                | 0,11         | 581,12                                | 0,10         | 14,60                             | 2,51                |
| 658000 - Charges diverses gestion courante | 4,33                                  |              | 0,32                                  |              | 4,01                              | NS                  |
|                                            | 17 254,02                             | 3,31         | 16 806,52                             | 2,78         | 447,50                            | 2,66                |
| <b>Total</b>                               | <b>196 555,10</b>                     | <b>37,72</b> | <b>192 302,99</b>                     | <b>31,82</b> | <b>4 252,11</b>                   | <b>2,21</b>         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>-248,36</b>                        | <b>-0,05</b> | <b>11 104,44</b>                      | <b>1,84</b>  | <b>-11 352,80</b>                 | <b>-102,24</b>      |
| Produits financiers                        |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 764000 - Revenus des VMP                   |                                       |              | 2,10                                  |              | -2,10                             | -100,00             |
| 768000 - Autres produits financiers        | 2,25                                  |              |                                       |              | 2,25                              |                     |
|                                            | 2,25                                  |              | 2,10                                  |              | 0,15                              | 7,14                |
| Charges financières                        |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 661100 - Intérêts des emprunts et dettes   | 3 668,73                              | 0,70         | 3 296,66                              | 0,55         | 372,07                            | 11,29               |
|                                            | 3 668,73                              | 0,70         | 3 296,66                              | 0,55         | 372,07                            | 11,29               |
| <b>Résultat financier</b>                  | <b>-3 666,48</b>                      | <b>-0,70</b> | <b>-3 294,56</b>                      | <b>-0,55</b> | <b>-371,92</b>                    | <b>11,29</b>        |
| Opérations en commun                       |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-3 914,84</b>                      | <b>-0,75</b> | <b>7 809,88</b>                       | <b>1,29</b>  | <b>-11 724,72</b>                 | <b>-150,13</b>      |
| Produits exceptionnels                     |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 772000 - Produits des exercices antérieurs |                                       |              | 4 960,43                              | 0,82         | -4 960,43                         | -100,00             |
| 778000 - Produits exceptionnels divers     | 3 363,68                              | 0,65         |                                       |              | 3 363,68                          |                     |
|                                            | 3 363,68                              | 0,65         | 4 960,43                              | 0,82         | -1 596,75                         | -32,19              |
| Charges exceptionnelles                    |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 672000 - Charges sur exercices antérieurs  | 1 895,53                              | 0,36         |                                       |              | 1 895,53                          |                     |
|                                            | 1 895,53                              | 0,36         |                                       |              | 1 895,53                          |                     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>               | <b>1 468,15</b>                       | <b>0,28</b>  | <b>4 960,43</b>                       | <b>0,82</b>  | <b>-3 492,28</b>                  | <b>-70,40</b>       |
| Participation des salariés                 |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices                   |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-2 446,69</b>                      | <b>-0,47</b> | <b>12 770,31</b>                      | <b>2,11</b>  | <b>-15 217,00</b>                 | <b>-119,16</b>      |

Soldes intermédiaires de gestion

|                                              | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %      | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %      | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises                       |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 707000 - Ventes mat. neuf HT                 | 69 528,91                             | 13,40  | 72 759,06                             | 12,04  | -3 230,15                         | -4,44               |
| 707300 - Ventes mat. occ. TTC                | 233 410,71                            | 44,98  | 291 714,49                            | 48,27  | -58 303,78                        | -19,99              |
| 707310 - Marge s/ventes mat occ HT           | 213 024,53                            | 41,05  | 239 568,55                            | 39,65  | -26 544,02                        | -11,08              |
| 707320 - Marge s/ventes OAF TTC              | 4 247,36                              | 0,82   | 2 445,39                              | 0,40   | 1 801,97                          | 73,69               |
| 709700 - R.R.R.accordés Bons éco-réfl. HT    | -1 313,62                             | -0,25  | -2 205,19                             | -0,36  | 891,57                            | -40,43              |
|                                              | 518 897,89                            | 100,00 | 604 282,30                            | 100,00 | -85 384,41                        | -14,13              |
| Coût d'achats marchandises vendues           |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 603700 - Variat. stocks mat neuf             | 4 650,77                              | 0,90   | -4 135,21                             | -0,68  | 8 785,98                          | -212,47             |
| 603730 - Variat. stocks mat occ.             | 6 813,39                              | 1,31   | 4 402,95                              | 0,73   | 2 410,44                          | 54,75               |
| 607000 - Achats mat neuf & recondit.avec tva | 23 118,86                             | 4,46   | 47 026,79                             | 7,78   | -23 907,93                        | -50,84              |
| 607100 - Acht téléph.recondit. ss TVA        | 24 915,38                             | 4,80   | 61 743,69                             | 10,22  | -36 828,31                        | -59,65              |
| 607300 - Achats mat occ                      | 209 814,93                            | 40,43  | 245 400,63                            | 40,61  | -35 585,70                        | -14,50              |
|                                              | 269 313,33                            | 51,90  | 354 438,85                            | 58,65  | -85 125,52                        | -24,02              |
| MARGE COMMERCIALE                            | 249 584,56                            | 48,10  | 249 843,45                            | 41,35  | -258,89                           | -0,10               |
| Production vendue                            |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 708100 - Commission MONDIAL RELAY            | 2 171,75                              | 100,00 |                                       |        | 2 171,75                          |                     |
|                                              | 2 171,75                              | 100,00 |                                       |        | 2 171,75                          |                     |
| Production stockée                           |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Production immobilisée                       |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| Cie de matières et sous-traitance            |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 604000 - Pesage OR                           | 95,00                                 | 4,37   | 142,50                                |        | -47,50                            | -33,33              |
|                                              | 95,00                                 | 4,37   | 142,50                                |        | -47,50                            | -33,33              |
| MARGE DE PRODUCTION                          | 2 076,75                              | 95,63  | -142,50                               |        | 2 219,25                          | NS                  |
| CHIFFRE D'AFFAIRES H.T                       | 521 069,64                            | 100,00 | 604 282,30                            | 100,00 | -83 212,66                        | -13,77              |
| MARGE BRUTE GLOBALE                          | 251 661,31                            | 48,30  | 249 700,95                            | 41,32  | 1 960,36                          | 0,79                |
| Autres achats et charges externes            |                                       |        |                                       |        |                                   |                     |
| 606110 - Fournitures électricité             | 3 735,33                              | 0,72   | 4 602,46                              | 0,76   | -867,13                           | -18,84              |
| 606120 - Fournitures eau                     | 18,18                                 |        | 64,23                                 | 0,01   | -46,05                            | -71,70              |
| 606130 - Fournitures gaz                     |                                       |        | 27,18                                 |        | -27,18                            | -100,00             |
| 606300 - Achats de petit équipement          | 1 330,52                              | 0,26   | 2 698,11                              | 0,45   | -1 367,59                         | -50,69              |
| 606400 - Achats fournitures administratives  | 378,06                                | 0,07   | 374,41                                | 0,06   | 3,65                              | 0,97                |
| 613200 - Loyers Citya + Homebox              | 20 633,74                             | 3,96   | 19 691,47                             | 3,26   | 942,27                            | 4,79                |
| 613210 - Loyers Flambeaux                    |                                       |        | 7 024,00                              | 1,16   | -7 024,00                         | -100,00             |
| 613500 - Loc.CIC 3 IMPRIMANTES               | 1 493,15                              | 0,29   | 1 436,24                              | 0,24   | 56,91                             | 3,96                |
| 613511 - Location mat vidéo surveillance     | 1 234,20                              | 0,24   | 1 464,87                              | 0,24   | -230,67                           | -15,75              |
| 613512 - Locam loc app tpe + LOGICIEL        | 539,67                                | 0,10   | 417,00                                | 0,07   | 122,67                            | 29,42               |
| 613513 - Location système Music Gallery      | 600,00                                | 0,12   | 550,00                                | 0,09   | 50,00                             | 9,09                |
| 613520 - Locations de matériel de transport  |                                       |        | 409,73                                | 0,07   | -409,73                           | -100,00             |
| 615200 - Entretien immobilier                | 2 826,38                              | 0,54   | 6 545,95                              | 1,08   | -3 719,57                         | -56,82              |
| 615510 - Entretien du matériel technique     | 3 094,66                              | 0,59   | 2 110,37                              | 0,35   | 984,29                            | 46,64               |
| 615520 - Entretien du matériel de transport  | 15,90                                 |        | 395,60                                | 0,07   | -379,70                           | -95,98              |
| 615600 - Maintenance & gestion stock         | 1 883,58                              | 0,36   | 1 633,08                              | 0,27   | 250,50                            | 15,34               |
| 616000 - Primes d'assurance                  | 2 821,43                              | 0,54   | 2 572,17                              | 0,43   | 249,26                            | 9,69                |
| 616110 - Garantie mat occasion               | 850,06                                | 0,16   | 1 324,96                              | 0,22   | -474,90                           | -35,84              |
| 621100 - Stagiaire                           |                                       |        | 200,00                                | 0,03   | -200,00                           | -100,00             |
| 622200 - Frais TOP3                          | 139,59                                | 0,03   | 2 247,74                              | 0,37   | -2 108,15                         | -93,79              |

Soldes intermédiaires de gestion

|                                              | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %     | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %     | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 622600 - Honoraires CI33                     | 7 380,00                              | 1,42  | 6 455,00                              | 1,07  | 925,00                            | 14,33               |
| 622610 - Honoraires juridiques               | 590,00                                | 0,11  | 600,00                                | 0,10  | -10,00                            | -1,67               |
| 622620 - Honoraires avocat                   | 1 200,00                              | 0,23  | 1 600,00                              | 0,26  | -400,00                           | -25,00              |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux        | 107,55                                | 0,02  | 390,55                                | 0,06  | -283,00                           | -72,46              |
| 623100 - Annonces et insertions              | 5 082,77                              | 0,98  | 6 561,41                              | 1,09  | -1 478,64                         | -22,54              |
| 625100 - Voyages et déplacements             | 218,65                                | 0,04  | 199,87                                | 0,03  | 18,78                             | 9,40                |
| 625600 - Missions                            | 72,30                                 | 0,01  | 381,73                                | 0,06  | -309,43                           | -81,06              |
| 626000 - Frais postaux                       | 160,63                                | 0,03  | 219,22                                | 0,04  | -58,59                            | -26,73              |
| 626100 - Frais de télécommunication          | 3 443,63                              | 0,66  | 3 888,05                              | 0,64  | -444,42                           | -11,43              |
| 627800 - Prestations de services bancaires   | 4 505,93                              | 0,86  | 2 297,36                              | 0,38  | 2 208,57                          | 96,14               |
|                                              | 64 355,91                             | 12,35 | 78 382,76                             | 12,97 | -14 026,85                        | -17,90              |
| VALEUR AJOUTEE                               | 187 305,40                            | 35,95 | 171 318,19                            | 28,35 | 15 987,21                         | 9,33                |
| Subventions d'exploitation                   |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 740000 - Subventions d'exploitation          |                                       |       | 17 556,33                             | 2,91  | -17 556,33                        | -100,00             |
|                                              |                                       |       | 17 556,33                             | 2,91  | -17 556,33                        | -100,00             |
| Impôts, taxes et verst assimilés             |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 631200 - Taxe d'apprentissage                | 160,86                                | 0,03  | 594,78                                | 0,10  | -433,92                           | -72,95              |
| 633300 - Formation continue (organisme)      | 900,90                                | 0,17  | 873,02                                | 0,14  | 27,88                             | 3,19                |
| 635110 - Cotisation Foncière des Entreprises | 3 133,00                              | 0,60  | 3 077,00                              | 0,51  | 56,00                             | 1,82                |
| 635120 - Taxes foncières                     | 2 752,62                              | 0,53  | 3 696,23                              | 0,61  | -943,61                           | -25,53              |
| 635800 - Autres droits - TAXE ENSEIGNE       | 197,12                                | 0,04  | 158,47                                | 0,03  | 38,65                             | 24,39               |
| 637310 - CSG déd CS Lamothe                  | 3 101,00                              | 0,60  | 918,00                                | 0,15  | 2 183,00                          | 237,80              |
| 637320 - CSG déd CS Vareille                 | 1 401,00                              | 0,27  | 556,00                                | 0,09  | 845,00                            | 151,98              |
| 637800 - Taxes diverses - TAXE OM & POUBE    | 324,95                                | 0,06  | 712,38                                | 0,12  | -387,43                           | -54,39              |
|                                              | 11 971,45                             | 2,30  | 10 585,88                             | 1,75  | 1 385,57                          | 13,09               |
| Charges de personnel                         |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 641100 - Salaires appointements commissions  | 89 510,63                             | 17,18 | 100 537,89                            | 16,64 | -11 027,26                        | -10,97              |
| 641200 - Congés payés                        | -1 821,12                             | -0,35 | -3 267,37                             | -0,54 | 1 446,25                          | -44,26              |
| 641400 - Indemnités et avantages divers      | 4 455,68                              | 0,86  | 288,79                                | 0,05  | 4 166,89                          | NS                  |
| 644100 - Rémunération Lamothe                | 25 734,00                             | 4,94  | 24 551,00                             | 4,06  | 1 183,00                          | 4,82                |
| 644200 - Rémunération Vareille               | 13 597,00                             | 2,61  | 13 737,00                             | 2,27  | -140,00                           | -1,02               |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF              | 7 538,51                              | 1,45  | 7 556,21                              | 1,25  | -17,70                            | -0,23               |
| 645200 - Charges sociales s/CP               | -310,29                               | -0,06 | -252,02                               | -0,04 | -58,27                            | 23,12               |
| 645320 - Cotisations retraites (salariés)    | 1 719,25                              | 0,33  | 2 737,75                              | 0,45  | -1 018,50                         | -37,20              |
| 646110 - Cotisation pers. Mr Lamothe         | 12 922,00                             | 2,48  | 3 293,00                              | 0,54  | 9 629,00                          | 292,41              |
| 646120 - Cotisation pers. Mr Vareille        | 3 138,00                              | 0,60  | 1 746,00                              | 0,29  | 1 392,00                          | 79,73               |
| 646410 - Cotisations Madelin Lamothe         | 3 287,62                              | 0,63  | 3 210,02                              | 0,53  | 77,60                             | 2,42                |
| 646420 - Cotisations Madelin Vareille        | 2 409,54                              | 0,46  | 3 386,22                              | 0,56  | -976,68                           | -28,84              |
| 647500 - Médecine du travail et pharmacie    | 405,00                                | 0,08  | 1 092,00                              | 0,18  | -687,00                           | -62,91              |
|                                              | 162 585,82                            | 31,20 | 158 616,49                            | 26,25 | 3 969,33                          | 2,50                |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION                 | 12 748,13                             | 2,45  | 19 672,15                             | 3,26  | -6 924,02                         | -35,20              |
| Reprises s/ charges et Transferts            |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 781500 - Repris.s/provis.risques & charges   | 9 000,00                              | 1,73  |                                       |       | 9 000,00                          |                     |
| 791000 - Transfert de charges - Formation    |                                       |       | 10 782,81                             | 1,78  | -10 782,81                        | -100,00             |
| 791100 - Transfert de charges - Assurance -  |                                       |       | 3 744,02                              | 0,62  | -3 744,02                         | -100,00             |
|                                              | 9 000,00                              | 1,73  | 14 526,83                             | 2,40  | -5 526,83                         | -38,05              |
| Autres produits                              |                                       |       |                                       |       |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante    | 1,34                                  |       | 6,08                                  |       | -4,74                             | -77,96              |

Soldes intermédiaires de gestion

|                                            | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %     | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %    | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|
|                                            | 1,34                                  |       | 6,08                                  |      | -4,74                             | -77,96              |
| Dot. amortissements et provisions          |                                       |       |                                       |      |                                   |                     |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.  | 4 743,81                              | 0,91  | 6 294,10                              | 1,04 | -1 550,29                         | -24,63              |
|                                            | 4 743,81                              | 0,91  | 6 294,10                              | 1,04 | -1 550,29                         | -24,63              |
| Autres charges                             |                                       |       |                                       |      |                                   |                     |
| 651120 - Licence Cash Express              | 16 653,97                             | 3,20  | 16 225,08                             | 2,69 | 428,89                            | 2,64                |
| 651200 - Redevances SACEM                  | 595,72                                | 0,11  | 581,12                                | 0,10 | 14,60                             | 2,51                |
| 658000 - Charges diverses gestion courante | 4,33                                  |       | 0,32                                  |      | 4,01                              | NS                  |
|                                            | 17 254,02                             | 3,31  | 16 806,52                             | 2,78 | 447,50                            | 2,66                |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                    | -248,36                               | -0,05 | 11 104,44                             | 1,84 | -11 352,80                        | -102,24             |
| Quote part résultat en commun              |                                       |       |                                       |      |                                   |                     |
| Produits financiers                        |                                       |       |                                       |      |                                   |                     |
| 764000 - Revenus des VMP                   |                                       |       | 2,10                                  |      | -2,10                             | -100,00             |
| 768000 - Autres produits financiers        | 2,25                                  |       |                                       |      | 2,25                              |                     |
|                                            | 2,25                                  |       | 2,10                                  |      | 0,15                              | 7,14                |
| Charges financières                        |                                       |       |                                       |      |                                   |                     |
| 661100 - Intérêts des emprunts et dettes   | 3 668,73                              | 0,70  | 3 296,66                              | 0,55 | 372,07                            | 11,29               |
|                                            | 3 668,73                              | 0,70  | 3 296,66                              | 0,55 | 372,07                            | 11,29               |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS              | -3 914,84                             | -0,75 | 7 809,88                              | 1,29 | -11 724,72                        | -150,13             |
| Produits exceptionnels                     |                                       |       |                                       |      |                                   |                     |
| 772000 - Produits des exercices antérieurs |                                       |       | 4 960,43                              | 0,82 | -4 960,43                         | -100,00             |
| 778000 - Produits exceptionnels divers     | 3 363,68                              | 0,65  |                                       |      | 3 363,68                          |                     |
|                                            | 3 363,68                              | 0,65  | 4 960,43                              | 0,82 | -1 596,75                         | -32,19              |
| Charges exceptionnelles                    |                                       |       |                                       |      |                                   |                     |
| 672000 - Charges sur exercices antérieurs  | 1 895,53                              | 0,36  |                                       |      | 1 895,53                          |                     |
|                                            | 1 895,53                              | 0,36  |                                       |      | 1 895,53                          |                     |
| Résultat exceptionnel                      | 1 468,15                              | 0,28  | 4 960,43                              | 0,82 | -3 492,28                         | -70,40              |
| Participation des salariés                 |                                       |       |                                       |      |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices                   |                                       |       |                                       |      |                                   |                     |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | -2 446,69                             | -0,47 | 12 770,31                             | 2,11 | -15 217,00                        | -119,16             |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/01/2022                  | et clos le                                                 | 31/12/2022 | Régime simplifié d'imposition                                                                                                          |       |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                            |            | Régime Réel normal                                                                                                                     | X     |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                           |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                            |            | Adresse du siège social :                                                                                                              |       |
| SARL WT CIE                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 9 9 5 2 3 0 1 7 0 0 0 2 2 |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                            |            | Ancienne adresse en cas de changement:                                                                                                 |       |
| 101 cours Alsace Lorraine                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| 33000 BORDEAUX                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| REGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                      |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                            |            | SIRET                                                                                                                                  |       |
| B ACTIVITE                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Activités exercées   Commerce de détail de biens d'occasion en magasin                                                                                                                                                                                                |                             |                                                            |            | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                         |       |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                       |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Bénéfice imposable au taux normal                          |            | Déficit                                                                                                                                | 2 447 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Bénéfice imposable à 15 %                                  | 0          | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |       |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                     |                             | PV à long terme imposables à 15 %                          |            | PV exonérées art. 238quindecies                                                                                                        |       |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                            |                             | PV à long terme imposables à 0%                            |            | PV exonérées art. 238quindecies                                                                                                        |       |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                  |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Jeunes entreprises innovantes                              |            | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                       |       |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies        |            | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies                                                                                        |       |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                         |                             | Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies       |            | Autres dispositifs art. 44 terdecies                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |            | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %                                                                                          |       |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                              |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| 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 2,5%                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4                                                                                                                                                                                 |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                                                               |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                            |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| H COMPTABILITE INFORMATISEE                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité                                                                                                                                  |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Nom et coordonnées ECF                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| - du prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| - du comptable : SARL C I 33                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| 18 rue Quintin 33000 BORDEAUX Tél: 05 57 81 01 10                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| - du conseil :                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| - du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |
| - N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                            |            |                                                                                                                                        |       |

Cegid Group

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SARL WT CIE                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 cours Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent*                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro SIRET*                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49952301700022                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le, 31/12/2022                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (I)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais d'établissement *                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AB                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais de développement *                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CQ         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concessions, brevets et droits similaires                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AF                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AG         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds commercial (1)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AH                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 000                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AI         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres immobilisations incorporelles                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AK         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AL                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AM         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrains                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AN                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AO         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constructions                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AP                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 127                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AQ         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 127  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AR                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 370                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AS         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 370  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres immobilisations corporelles                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AT                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 803                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AU         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 871  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 931   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Immobilisations en cours                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AW         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avances et acomptes                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AX                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AY         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CT         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres participations                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CU                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 150                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 150   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Créances rattachées à des participations                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BB                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BC         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres titres immobilisés                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BD                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BE         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prêts                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BF                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BG         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres immobilisations financières*                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BH                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 225                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BI         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 225  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (II)                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BJ                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 676                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BK                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 369    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 986                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BU         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BV                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BW         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉANCES                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clients et comptes rattachés (3)*                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BX                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BY         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres créances (3)                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BZ                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CA         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capital souscrit et appelé, non versé                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CB                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVERS                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CD                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 055      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 055   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilités                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 165                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CG         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 165  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptes de régularisation                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charges constatées d'avance (3)*                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (III)                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CJ                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 405                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CK                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 405    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais d'émission d'emprunt à étaler      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV)                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CW                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primes de remboursement des obligations  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (V)                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CM                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ecart de conversion actif*               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (VI)                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CN                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508 082                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1A         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) Part à plus d'un an |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CR         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clause de réserve de propriété :*        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Immobilisations :                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stocks :                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Créances : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|                                    |                                                                                                                                |                                                       |             |                                         |                                  |           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                |                                                       | SARL WT CIE |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |             |                                         | Exercice N                       |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 5 000 .....)                                                             |                                                       |             |                                         | DA                               | 5 000     |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                       |             |                                         | DB                               |           |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                       |             |                                         | DC                               |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                       |             |                                         | DD                               | 500       |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                       |             |                                         | DE                               |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |             |                                         | DF                               |           |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |             |                                         | DG                               | 61 933    |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               |                                                       |             |                                         | DH                               |           |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                       |             |                                         | DI                               | ( 2 446 ) |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                       |             |                                         | DJ                               |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                       |             |                                         | DK                               |           |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                       |             |                                         | DL                               | 64 987    |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                           | Produit des émissions de titres participatifs         |             |                                         |                                  | DM        |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                                |                                                       |             | DN                                      |                                  |           |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                |                                                       |             | DO                                      |                                  |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                        |                                                       |             |                                         | DP                               | 39 999    |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        |                                                       |             |                                         | DQ                               |           |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                    |                                                       |             |                                         | DR                               | 39 999    |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             |                                                       |             |                                         | DS                               |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   |                                                       |             |                                         | DT                               |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     |                                                       |             |                                         | DU                               | 128 442   |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                       |             |                                         | DV                               | 31 170    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                       |             |                                         | DW                               |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                       |             |                                         | DX                               | 17 919    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                       |             |                                         | DY                               | 50 910    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                       |             |                                         | DZ                               |           |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  |                                                       |             |                                         | EA                               | 15 283    |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                       |             |                                         | EB                               |           |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                       |             | EC                                      | 243 725                          |           |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                                                |                                                       |             | ED                                      |                                  |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                |                                                       |             | EE                                      | 348 712                          |           |
| RENVois                            | (1)                                                                                                                            | Écart de réévaluation incorporé au capital            |             |                                         | 1B                               |           |
|                                    | (2)                                                                                                                            | Dont                                                  | {           | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |             | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |           |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |             | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |           |
|                                    | (3)                                                                                                                            | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |             |                                         | EF                               |           |
|                                    | (4)                                                                                                                            | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |             |                                         | EG                               | 115 282   |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       |                                                       |             | EH                                      |                                  |           |

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

|                                                                                         |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                |    |                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SARL WT CIE                                               |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | Exercice N                                      |         |                                                |    |                                  |           |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | France                                          |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                      |                                                      | FA                                              | 518 897 | FB                                             |    | FC                               | 518 897   |
|                                                                                         | Production vendue                                                            | biens *                                              | FD                                              |         | FE                                             |    | FF                               |           |
|                                                                                         |                                                                              | services *                                           | FG                                              | 2 171   | FH                                             |    | FI                               | 2 171     |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets *                                                   |                                                      | FJ                                              | 521 069 | FK                                             |    | FL                               | 521 069   |
|                                                                                         | Production stockée*                                                          |                                                      |                                                 |         |                                                |    | FM                               |           |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                      |                                                      |                                                 |         |                                                |    | FN                               |           |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                      |                                                 |         |                                                |    | FO                               |           |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)        |                                                      |                                                 |         |                                                |    | FP                               | 9 000     |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                      |                                                 |         |                                                |    | FQ                               | 1         |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                      |                                                 |         |                                                |    | FR                               | 530 070   |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* |                                                 |         |                                                |    |                                  | FS        |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                | FT | 11 464                           |           |
| 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 | 64 450                           |           |
| Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                | FX | 11 971                           |           |
| Salaires et traitements*                                                                |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                | FY | 131 476                          |           |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                | FZ | 31 109                           |           |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations                                  | – dotations aux amortissements*                 |         |                                                |    | GA                               | 4 743     |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | – dotations aux provisions*                     |         |                                                |    | GB                               |           |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |         |                                                |    | GC                               |           |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                | GD |                                  |           |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                | GE | 17 254                           |           |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                | GF | 530 319                          |           |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GG                               | ( 248 )   |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                       |                                                      |                                                 |         | (III)                                          |    | GH                               |           |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                       |                                                      |                                                 |         | (IV)                                           |    | GI                               |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GJ                               |           |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GK                               |           |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GL                               | 2         |
|                                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GM                               |           |
|                                                                                         | Différences positives de change                                              |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GN                               |           |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GO                               |           |
|                                                                                         | Total des produits financiers (V)                                            |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GP                               | 2         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GQ                               |           |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GR                               | 3 668     |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GS                               |           |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GT                               |           |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GU                               | 3 668     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GV                               | ( 3 666 ) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                          |                                                                              |                                                      |                                                 |         |                                                |    | GW                               | ( 3 914 ) |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         |                                  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    | SARL WT CIE         |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         | Exercice N                       |                        |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HA                      |                                  |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HB                      | 3 363                            |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HC                      |                                  |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HD                      | 3 363                            |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HE                      | 1 895                            |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HF                      |                                  |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HG                      |                                  |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HH                      | 1 895                            |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         | HI                               | 1 468                  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    | (IX)                | HJ                      |                                  |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    | (X)                 | HK                      |                                  |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    | HL                  | 533 436                 |                                  |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    | HM                  | 535 883                 |                                  |                        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         | HN                               | ( 2 446 )              |  |
| RENOVOIS                                                       | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HO                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (2) Dont                                                           | produits de locations immobilières                                                                                                       |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HY                      |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                             |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | IG                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (3) Dont                                                           | - Crédit-bail mobilier *                                                                                                                 |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HP                      |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    | - Crédit-bail immobilier                                                                                                                 |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HQ                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | 1H                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | 1J                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | 1K                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | HX                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | RC                      |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                               |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | RD                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | A1                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | A2                      | 21 757                           |                        |  |
|                                                                |                                                                    | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS)                                                                       |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | A5                      | 16 060                           |                        |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | A3                      |                                  |                        |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | A4                      | 17 249                           |                        |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                                                | facultatives                          | A6 | 5 697 |  |  | obligatoires                                                        | A9 | 16 060              |                         |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives Madelin | A7 |       |  |  | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 |                     |                         |                                  |                        |  |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         | Exercice N                       |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     | Charges exceptionnelles |                                  | Produits exceptionnels |  |
|                                                                | Autres produits                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         |                                  | 3 363                  |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |       |  |  |                                                                     |    |                     |                         |                                  |                        |  |
| (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 **SARL WT CIE** Néant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                                           | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |                                                              | Augmentations                                                                                                |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|                                             |                                                           |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |                                                             | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |    |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement<br>TOTAL I      |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | CZ                                                           |                                                                                                              | D8                                                          |                                                                     | D9 |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles<br>TOTAL II |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | KD                                                           | 150 000                                                                                                      | KE                                                          |                                                                     | KF |    |  |
|                                             |                                                           |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |    |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                  |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | KG                                                           |                                                                                                              | KH                                                          |                                                                     | KI |    |  |
|                                             | Constructions                                             | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                                 |                 |                                                                                            |                                                              | KJ                                                           |                                                                                                              | KK                                                          |                                                                     | KL |    |  |
|                                             |                                                           | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                                 |                 |                                                                                            |                                                              | KM                                                           |                                                                                                              | KN                                                          |                                                                     | KO |    |  |
|                                             |                                                           | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 |                                    | Dont Composants | M2                                                                                         |                                                              | KP                                                           | 12 127                                                                                                       | KQ                                                          |                                                                     | KR |    |  |
|                                             |                                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |                                    | Dont Composants | M3                                                                                         |                                                              | KS                                                           | 28 370                                                                                                       | KT                                                          |                                                                     | KU |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                        | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                                    |                 |                                                                                            | KV                                                           | 48 593                                                       | KW                                                                                                           |                                                             | KX                                                                  |    |    |  |
|                                             |                                                           | Matériel de transport*                                                   |                 |                                    |                 |                                                                                            | KY                                                           |                                                              | KZ                                                                                                           |                                                             | LA                                                                  |    |    |  |
|                                             |                                                           | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                                    |                 |                                                                                            | LB                                                           | 49 210                                                       | LC                                                                                                           |                                                             | LD                                                                  |    |    |  |
|                                             |                                                           | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                                    |                 |                                                                                            | LE                                                           |                                                              | LF                                                                                                           |                                                             | LG                                                                  |    |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                      |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | LH                                                           |                                                                                                              | LI                                                          |                                                                     | LJ |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                       |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | LK                                                           |                                                                                                              | LL                                                          |                                                                     | LM |    |  |
|                                             | TOTAL III                                                 |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | LN                                                           | 138 301                                                                                                      | LO                                                          |                                                                     | LP |    |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                               | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              | 8G                                                                                                           |                                                             | 8M                                                                  |    | 8T |  |
|                                             |                                                           | Autres participations                                                    |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              | 8U                                                                                                           | 2 150                                                       | 8V                                                                  |    | 8W |  |
|                                             |                                                           | Autres titres immobilisés                                                |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              | 1P                                                                                                           |                                                             | 1R                                                                  |    | 1S |  |
|                                             |                                                           | Prêts et autres immobilisations financières                              |                 |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              | 1T                                                                                                           | 18 157                                                      | 1U                                                                  |    | 1V |  |
| TOTAL IV                                    |                                                           |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            | LQ                                                           | 20 307                                                       | LR                                                                                                           |                                                             | LS                                                                  |    |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                           |                                                                          |                 |                                    |                 |                                                                                            | ØG                                                           | 308 608                                                      | ØH                                                                                                           |                                                             | ØJ                                                                  |    |    |  |
| CADRE B                                     |                                                           | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                        |                 |                                                                                            |                                                              | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |                                                                                                              | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                                     |    |    |  |
|                                             |                                                           |                                                                          |                 | par virement de poste à poste<br>1 |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |                                                              |                                                              |                                                                                                              | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |                                                                     |    |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement<br>TOTAL I      |                                                                          | IN              |                                    | CØ              |                                                                                            | DØ                                                           |                                                              | D7                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles<br>TOTAL II |                                                                          | IO              |                                    | LV              |                                                                                            | LW                                                           | 150 000                                                      | 1X                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                  |                                                                          | IP              |                                    | LX              |                                                                                            | LY                                                           |                                                              | LZ                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             | Constructions                                             | Sur sol propre                                                           | IQ              |                                    | MA              |                                                                                            | MB                                                           |                                                              | MC                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             |                                                           | Sur sol d'autrui                                                         | IR              |                                    | MD              |                                                                                            | ME                                                           |                                                              | MF                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             |                                                           | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            | IS              |                                    | MG              |                                                                                            | MH                                                           | 12 127                                                       | MI                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             |                                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | IT              |                                    | MJ              |                                                                                            | MK                                                           | 28 370                                                       | ML                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                        | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               | IU              |                                    | MM              |                                                                                            | MN                                                           | 48 593                                                       | MO                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             |                                                           | Matériel de transport                                                    | IV              |                                    | MP              |                                                                                            | MQ                                                           |                                                              | MR                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             |                                                           | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW              |                                    | MS              |                                                                                            | MT                                                           | 49 210                                                       | MU                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             |                                                           | Emballages récupérables et divers *                                      | IX              |                                    | MV              |                                                                                            | MW                                                           |                                                              | MX                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                      |                                                                          | MY              |                                    | MZ              |                                                                                            | NA                                                           |                                                              | NB                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                       |                                                                          | NC              |                                    | ND              |                                                                                            | NE                                                           |                                                              | NF                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             | TOTAL III                                                 |                                                                          | IY              |                                    | NG              |                                                                                            | NH                                                           | 138 301                                                      | NI                                                                                                           |                                                             |                                                                     |    |    |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                               | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 | IZ                                 |                 | ØU                                                                                         |                                                              | M7                                                           |                                                                                                              | ØW                                                          |                                                                     |    |    |  |
| Autres participations                       |                                                           | IØ                                                                       |                 | ØX                                 |                 | ØY                                                                                         | 2 150                                                        | ØZ                                                           |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |    |    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                           | I1                                                                       |                 | 2B                                 |                 | 2C                                                                                         |                                                              | 2D                                                           |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |    |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                           | I2                                                                       |                 | 2E                                 | 6 932           | 2F                                                                                         | 11 225                                                       | 2G                                                           |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |    |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                           | I3                                                                       |                 | NJ                                 | 6 932           | NK                                                                                         | 13 375                                                       | 2H                                                           |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |    |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                           | I4                                                                       |                 | ØK                                 | 6 932           | ØL                                                                                         | 301 676                                                      | ØM                                                           |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |    |    |  |

Exercice N clos le : 31/12/2022

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

Désignation de l'entreprise : SARL WT CIE Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise **SARL WT CIE**Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES             |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développement |                                                                | CY                                                   |         | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |         |
| Fonds commercial                          |                                                                | RE                                                   |         | RF                                         |       | RI                                                                                      |  | RJ                                                   |         |
| Autres immobilisations incorporelles      |                                                                | PE                                                   | 25 000  | PF                                         |       | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 25 000  |
| TOTAL I                                   |                                                                | RK                                                   | 25 000  | RM                                         |       | RN                                                                                      |  | RO                                                   | 25 000  |
| Terrains                                  |                                                                | PI                                                   |         | PJ                                         |       | PK                                                                                      |  | PL                                                   |         |
| Constructions                             | Sur sol propre                                                 | PM                                                   |         | PN                                         |       | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |         |
|                                           | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                   |         | PS                                         |       | PT                                                                                      |  | PU                                                   |         |
|                                           | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                   | 12 127  | PW                                         |       | PX                                                                                      |  | PY                                                   | 12 127  |
|                                           | Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels | PZ                                                   | 28 370  | QA                                         |       | QB                                                                                      |  | QC                                                   | 28 370  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles  | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           | QD                                                   | 39 917  | QE                                         | 4 743 | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 44 661  |
|                                           | Matériel de transport                                          | QH                                                   |         | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |         |
|                                           | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                   | 49 210  | QM                                         |       | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 49 210  |
|                                           | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                   |         | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |         |
| TOTAL II                                  |                                                                | QU                                                   | 129 626 | QV                                         | 4 743 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 134 369 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                    |                                                                | ØN                                                   | 154 626 | ØP                                         | 4 743 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 159 369 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la fin  
de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

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

| Désignation de l'entreprise <b>SARL WT CIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |        |                                                 |    |                                              |    | Néant <input type="checkbox"/> *    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | Montant au début de l'exercice<br>1 |        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                              | 3T                                  |        | TA                                              |    | TB                                           |    | TC                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                                                                              | 3U                                  |        | TD                                              |    | TE                                           |    | TF                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                                                                             | 3V                                  |        | TG                                              |    | TH                                           |    | TI                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                       | 3X                                  |        | TM                                              |    | TN                                           |    | TO                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                          | D3                                  |        | D4                                              |    | D5                                           |    | D6                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                 | IJ                                  |        | IK                                              |    | IL                                           |    | IM                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                | 3Y                                  |        | TP                                              |    | TQ                                           |    | TR                                  |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                    | 3Z                                  |        | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                           | 4A                                  | 48 999 | 4B                                              |    | 4C                                           |    | 4D                                  | 39 999 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                     | 4E                                  |        | 4F                                              |    | 4G                                           |    | 4H                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                        | 4J                                  |        | 4K                                              |    | 4L                                           |    | 4M                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                              | 4N                                  |        | 4P                                              |    | 4R                                           |    | 4S                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                  | 4T                                  |        | 4U                                              |    | 4V                                           |    | 4W                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                | 4X                                  |        | 4Y                                              |    | 4Z                                           |    | 5A                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                        | 5B                                  |        | 5C                                              |    | 5D                                           |    | 5E                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                              | 5F                                  |        | 5H                                              |    | 5J                                           |    | 5K                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                               | EO                                  |        | EP                                              |    | EQ                                           |    | ER                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                 | 5R                                  |        | 5S                                              |    | 5T                                           |    | 5U                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                     | 5V                                  |        | 5W                                              |    | 5X                                           |    | 5Y                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                   | 5Z                                  | 48 999 | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                  | 39 999 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>– incorporelles</li><li>– corporelles</li><li>– titres mis en équivalence</li><li>– titres de participation</li><li>– autres immobilisations financières (1)*</li></ul> | 6A                                  |        | 6B                                              |    | 6C                                           |    | 6D                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 6E                                  |        | 6F                                              |    | 6G                                           |    | 6H                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | Ø2                                  |        | Ø3                                              |    | Ø4                                           |    | Ø5                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 9U                                  |        | 9V                                              |    | 9W                                           |    | 9X                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | Ø6                                  |        | Ø7                                              |    | Ø8                                           |    | Ø9                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                            | 6N                                  |        | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                               | 6T                                  |        | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                         | 6X                                  |        | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                  | 7B                                  |        | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                               |                                     | 7C     | 48 999                                          | UB |                                              | UC |                                     | UD     |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | – d'exploitation                    | UE     |                                                 | UF | 9 000                                        |    |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | – financières                       | UG     |                                                 | UH |                                              |    |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | – exceptionnelles                   | UJ     |                                                 | UK |                                              |    |                                     |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |        |                                                 |    |                                              |    | 10                                  |        |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |        |                                                 |    |                                              |    |                                     |        |

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

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

|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL WT CIE                                      |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    |         |                   |        |                                                                                                  |  | Néant <input type="checkbox"/> *    |         |                      |  |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              |    |         | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2                                                                              |  | A plus d'un an<br>3                 |         |                      |  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        |                                                               |                                              |    | UL      |                   |        | UM                                                                                               |  |                                     | UN      |                      |  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   |                                                               |                                              |    | UP      |                   |        | UR                                                                                               |  |                                     | US      |                      |  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              |                                                               |                                              |    | UT      | 11 225            |        | UV                                                                                               |  |                                     | UW      | 11 225               |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |                                                               |                                              |    | VA      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         |                                                               |                                              |    | UX      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0 ) |                                                               |                                              |    | ZI      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                               |                                              |    | UY      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |                                                               |                                              |    | UZ      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |    | VM      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |    | VB      | 290               |        | 290                                                                                              |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |    | VN      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        |                                              |    | VP      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          |                                                               |                                              |    | VC      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             |                                                               |                                              |    | VR      | 908               |        | 908                                                                                              |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                               |                                              |    | VS      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VT | 12 423  |                   | VU     | 1 198                                                                                            |  | VV                                  | 11 225  |                      |  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant<br>des                                                | – Prêts accordés en cours d'exercice         |    | VD      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |    | VE      |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |    |         | VF                |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              |    |         | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2                                                                              |  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         | A plus de 5 ans<br>4 |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 7Y |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 7Z |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            |                                                                                                                                 | à 1 an maximum à l'origine                                    |                                              | VG |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                              | VH | 128 442 |                   |        |                                                                                                  |  |                                     | 128 442 |                      |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8A |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8B | 17 919  |                   | 17 919 |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8C | 11 651  |                   | 11 651 |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8D | 9 757   |                   | 9 757  |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| État et<br>autres                                                              | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                               |                                              | 8E |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |                                                               |                                              | VW | 27 975  |                   | 27 975 |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                                                         |                                                               |                                              | VX |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               |                                                               |                                              | VQ | 1 526   |                   | 1 526  |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8J |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VI | 31 170  |                   | 31 170 |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8K | 15 283  |                   | 15 283 |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | ZZ |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8L |         |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VY | 243 725 |                   | VZ     | 115 282                                                                                          |  |                                     |         | 128 442              |  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ |         |                   | (2)    | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK | 18 764  |                   |        |                                                                                                  |  |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    |         |                   |        | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                 |  |                                     |         |                      |  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  |          |                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------|------------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : SARL WT CIE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | Néant <input type="checkbox"/>   |          | * Exercice N, clos le : 31/12/2022 |       |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |          | WA                                 |       |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | WB       |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)<br>Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)<br>Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option<br>Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)<br>Amendes et pénalités | WD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                                     |                                                        |                                               | WE                                                    |    | XE                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WF                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                                     |                                                        |                                               | WG                                                    |    |                                  |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              |                                                                     |                                                        |                                               | RB                                                    |    |                                  |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                                     |                                                        |                                               | XX                                                    |    | XW                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |                                                                     |                                                        |                                               | XZ                                                    |    |                                  |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  |          | XY                                 |       |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | I7       |                                    |       |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | WL                                                                                                                                  |                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI              |                                                        | L7                                            |                                                       | K7 |                                  |          |                                    |       |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | I8       |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | WN       |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | WO       |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | XR       |                                    |       |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | SU                                                                                              |                                                                     | Zones d'entreprises* (activité exonérée)               |                                               | SW                                                    |    | WQ                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                      |                                                        | M8                                            |                                                       |    |                                  |          |                                    |       |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | Y1                               |          |                                    |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | Y3                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | TOTAL I                          | WR       |                                    |       |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |          | WS                                 | 2 446 |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | WT                               |          |                                    |       |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | WU                               |          |                                    |       |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19%<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | WV                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | WH                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | WP                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | WW                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | XB                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | I6                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | WZ       |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A )                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | XA       |                                    |       |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | ZX                               |          |                                    |       |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | ZY       |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | XD       |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                                                                                                                                                                                                                  | K9                                                                                                                                  |                                                                                                 | Entreprises nouvelles 44 sexies                                     | L2                                                     |                                               | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           | L5 | XF                               |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)                                                                                                                                                                                                                        | ØV                                                                                                                                  |                                                                                                 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 209C)                | K3                                                     |                                               | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) | PA |                                  |          |                                    |       |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PP                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                    | 1F                                                                  |                                                        | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies) | XC                                                    |    |                                  |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                  | PC                                                                                              |                                                                     | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB                                            |                                                       |    |                                  |          |                                    |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | XS                               |          |                                    |       |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (                                                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | X9                                                                                                                                  |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) |                                                        | YI                                            |                                                       | XG |                                  |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | YA                                                                                                                                  |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) |                                                        | YL                                            |                                                       |    |                                  |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | YB                                                                                                                                  |                                                                                                 | Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)    |                                                        | YH                                            |                                                       |    |                                  |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | YC                                                                                                                                  |                                                                                                 | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                 |                                                        | ZI                                            |                                                       |    |                                  |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | YD                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  |          |                                    |       |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | Y2                               |          |                                    |       |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    | TOTAL II                         | XH       | 2 446                              |       |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 | {                                                                   |                                                        | bénéfice (I moins II)                         |                                                       | XI |                                  |          |                                    |       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 | {                                                                   |                                                        | déficit (II moins I)                          |                                                       |    |                                  | XJ 2 446 |                                    |       |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       | ZL |                                  |          |                                    |       |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       |    |                                  | XL       |                                    |       |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |                                               |                                                       | XN | XO                               | 2 446    |                                    |       |

SARL WT CIE

[illegible]



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

|                                                                                                                                                                                                            |  |       |                                        |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL WT CIE                                                                                                                                                                    |  |       |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                                                      |  |       |                                        |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |  |       | K4                                     | 183 412                          |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                  |  | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                  | K4ter                   |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |  |       | K5                                     |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)                                                                                                                                                              |  |       | K6                                     | 183 412                          |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          |  |       | YJ                                     | 2 447                            |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |  |       | YK                                     | 185 859                          |                         |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                                           |  |       |                                        |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |       |                                        | ZT                               |                         |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                                             |  |       |                                        |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |  |       | Dotations de l'exercice                |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *              |  |       | ZV                                     | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |  |       |                                        |                                  |                         |
| rep prov/négo CA                                                                                                                                                                                           |  |       | 8X                                     | 8Y                               | 9 000                   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 8Z                                     | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9B                                     | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |  |       |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9D                                     | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9F                                     | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9H                                     | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |  |       |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9K                                     | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9M                                     | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9P                                     | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9S                                     | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  |  |       | YN                                     | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | ↓                                      |                                  | ↓                       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | ligne WI                               |                                  | ligne WU                |

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

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

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                            |                                                                                                                                                      |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 |                            |                  |    |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL WT CIE</b>             |                                                                                                                                                      |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 |                            |                  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            | ØC |        | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {<br>– Réserve légale<br>– Autres réserves                      | ZB                                                                              |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    | ZD     |              |                                                                                           | 12 770                                                                          |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | ØD | 12 770 |              |                                                                                           | Dividendes                                                                      | ZE                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |        |              |                                                                                           | Autres répartitions                                                             | ZF                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | ØE |        |              |                                                                                           | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                              | ØF | 12 770 |              | TOTAL II                                                                                  | ZH                                                                              | 12 770                     |                  |    |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                      |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 |                            |                  |    | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                | – Engagements de crédit–bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail                                                    |    |        |              | J7                                                                                        |                                                                                 | YQ                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            | – Engagements de crédit–bail immobilier                                                                                                              |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | YR                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | YS                         |                  |    |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | – Sous–traitance                                                                                                                                     |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | YT                         | 95               |    |                                  |  |
|                                                            | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                        |    |        |              | J8                                                                                        |                                                                                 | XQ                         | 24 500           |    |                                  |  |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | YU                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | SS                         | 9 417            |    |                                  |  |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | YV                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                         |    |        |              | ES                                                                                        |                                                                                 | ST                         | 30 438           |    |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | ZJ                         | 64 450           |    |                                  |  |
|                                                            | – Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | YW                         | 3 133            |    |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                                    |    |        |              | ZS                                                                                        |                                                                                 | 9Z                         | 8 838            |    |                                  |  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | YX                         | 11 971           |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | YY                         | 62 024           |    |                                  |  |
| T.V.A.                                                     | – Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | YZ                         | 23 742           |    |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 |                            |                  |    |                                  |  |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires *                                                                                                                        |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | ØB                         | 89 511           |    |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | ØS                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | ZK                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            | – Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                |    | XP     |              | – Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                                                                 | Si oui cocher 1<br>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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 | RH                         |                  |    |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                |    | JA     |              | Plus-values à 15%                                                                         | JK                                                                              |                            | Plus-values à 0% | JL |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |        |              | Plus-values à 19%                                                                         | JM                                                                              |                            | Imputations      | JC |                                  |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                        |    | JD     |              | Plus-values à 15%                                                                         | JN                                                                              |                            | Plus-values à 0% | JO |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |        |              | Plus-values à 19%                                                                         | JP                                                                              |                            | Imputations      | JF |                                  |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                               |    | JH     |              | N° SIRET de la société mère du groupe                                                     |                                                                                 | JJ                         |                  |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |        |              |                                                                                           |                                                                                 |                            |                  |    |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SARL WT CIE

Néant ☒ \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① |    | Valeur d'origine*<br>② | Valeur nette réévaluée*<br>③ | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④ | Autres<br>amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥ |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| I. Immobilisations*                                   | 1  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 2  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 3  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 4  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 5  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 6  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 7  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 8  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 9  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 10 |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 11 |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 12 |                        |                              |                                                       |                                |                        |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\*

| Prix de vente<br>⑦  |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧ | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩ |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|---------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
|                     |    |                                                              |                  | 19 %            | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                            |
| I. Immobilisations* | 1  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 2  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 3  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 4  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 5  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 6  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 7  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 8  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 9  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 10 |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 11 |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 12 |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |

|                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| II - Autres éléments | 13                                                                                                      | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | + |  |  |  |  |
|                      | 14                                                                                                      | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | + |  |  |  |  |
|                      | 15                                                                                                      | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | + |  |  |  |  |
|                      | 16                                                                                                      | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + |  |  |  |  |
|                      | 17                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |  |  |  |  |
|                      | 18                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |  |  |  |  |
|                      | 19                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |   |  |  |  |  |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨ |                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩  |                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |
|                      | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪                                                          |                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |

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

Désignation de l'entreprise : SARL WT CIE

Néant ☒ \*

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

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

| Origine                                                 |                                                                                                                  | 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)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                              | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | 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                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | TOTAL 2                                           |                                  |                                                |                              |

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL WT CIE Néant ☒ \*

|                                                                                         |                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ . |                                                                                                                                                                               |  |
| ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés                                       | 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 <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶ *. |  |
| ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu                                          | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❶ *.                               |  |

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

| Origine<br>❶                                                                                                                                                                 |      | Moins-values<br>à 12,8 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>❹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>❶                                                                                                                                                                 |      | Moins-values                |                                                                      | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br><br>À 15 %<br>❷ | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br><br>col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %<br>ou à<br>15 %<br>❷ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ |                                                                       |                                                      |                                                                      |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL WT CIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | et clos le : 31/12/2022          |                     |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 12                               |                     |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                  |                     |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | YP                               | 3                   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | YF                               |                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | YG                               |                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | RL                               |                     |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                     |
| I Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                  |                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | OA                               | 521 069             |
| 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                               |                     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | OT                               |                     |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | OX                               | 521 069             |
| II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                  |                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                             |    | OH                               | 1                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | OE                               |                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | OF                               |                     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | OD                               |                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | OI                               |                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | XT                               |                     |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | OM                               | 1                   |
| III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                  |                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | ON                               | 263 406             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | OQ                               | 11 464              |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | OR                               | 34 393              |
| 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                               |                     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | OZ                               |                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                              |    | OW                               | 17 254              |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | OU                               |                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                       |    | O9                               |                     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                         |    | OY                               |                     |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | OJ                               | 326 517             |
| IV Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                  |                     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | OG                               | 194 553             |
| V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                  |                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                    |    | SA                               | 194 553             |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                  |                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |    |                                  |                     |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | EV                               | X                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | GX                               | 521 069             |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | EY                               | 3                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | HX                               |                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GY | 0                                | 1 / 0 1 / 2 0 2 2   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HR |                                  | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 |

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.

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1  
1

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

49952301700022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL WT CIE

ADRESSE (voie)

101 cours Alsace Lorraine

CODE POSTAL

33000

VILLE

BORDEAUX

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |     |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 100 |

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

LAMOTHE

Prénom(s)

PHILIPPE

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

50

Naissance :

Date

09051962

N° Département

33

Commune

SAUTERNES

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

29

Voie

rue des lavoirs

Code Postal

33700

Commune

MERIGNAC

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

VAREILLE

Prénom(s)

Jean Michel

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

50

Naissance :

Date

14091961

N° Département

33

Commune

bordeaux

Pays

Adresse :

N°

61

Voie

rue Theresia Carabus

Code Postal

33000

Commune

BORDEAUX

Pays

FRANCE

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

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

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

EXERCICE CLOS LE31/12/2022

N° SIRET49952301700022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL WT CIE

ADRESSE (voie)

101 cours Alsace Lorraine

CODE POSTAL

33000

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

|                                         |           |                |                 |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Forme juridique                         | SARL      | Dénomination   | VALABIS         |
| N° SIREN (si société établie en France) | 522444314 | % de détention | 20.00           |
| Adresse :                               | N° 9      | Voie           | place de Verdun |
| Code Postal                             | 32000     | Commune        | AUCH            |
| Pays                                    | FRANCE    |                |                 |
| 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                                    |           |                |                 |

(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 numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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