

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

| Désignation de l'entreprise : SAS NG CONCEPT SAS               |   |  |   |               |  |              |              | Néant            | *            |          |
|--|---|--|---|---------------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|----------|
|  |   |  | Exercice N  |               |  |              |              | Exercice (N – 1) |              |          |
|  |   |  | France  |               | Exportations et livraisons intracommunautaires |              | Total        |                  |              |          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises*   |  | FA  |               | FB   |              | FC           |                  |              |          |
|  | Production vendue   | { biens *<br>services *                            | FD  | 2 028.24      | FE   |              | FF           | 2 028.24         | 2 750.42     |          |
|  |   |  | FG  | 26 652 826.70 | FH   | 1 954 168.80 | FI           | 28 606 995.50    | 52047363.55  |          |
|  | Chiffres d'affaires nets *  |  | FJ  | 26654854.94   | FK   | 1 954 168.80 | FL           | 28609023.74      | 52050113.97  |          |
|  | Production stockée*   |  |   |               |  |              | FM           |                  |              |          |
|  | Production immobilisée*   |  |   |               |  |              | FN           |                  |              |          |
|  | Subventions d'exploitation  |  |   |               |  |              | FO           |                  |              |          |
|  | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |  |   |               |  |              | FP           |                  | 6 516.63     |          |
|  | Autres produits (1) (11)  |  |   |               |  |              | FQ           | 9 495.82         | 26 842.85    |          |
|  | Total des produits d'exploitation (2) (I)   |  |   |               |  |              | FR           | 28618519.56      | 52083473.45  |          |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |  |   |               |  |              | FS           |                  |              |          |
|  | Variation de stock (marchandises)*  |  |   |               |  |              | FT           |                  |              |          |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |  |   |               |  |              | FU           |                  |              |          |
|  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |  |   |               |  |              | FV           |                  |              |          |
|  | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*  |  |   |               |  |              | FW           | 19598657.82      | 42259436.04  |          |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés*  |  |   |               |  |              | FX           | 334 782.96       | 339 948.49   |          |
|  | Salaires et traitements*  |  |   |               |  |              | FY           | 4 831 885.19     | 4 967 492.35 |          |
|  | Charges sociales (10)   |  |   |               |  |              | FZ           | 2 778 452.32     | 2 829 145.17 |          |
|  | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immo–bilisations                               | – dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI) HS ) |               |  |              | GA           | 102 392.23       | 89 513.03    |          |
|  |   |  | – dotations aux provisions*   |               |  |              | GB           | 3 246 749.00     |              |          |
|  |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |   |               |  |              |              | GC               |              |          |
|  |   | Pour risques et charges : dotations aux provisions |   |               |  |              |              | GD               | 132 215.72   | 1 394.80 |
|  | Autres charges (12)   |  |   |               |  |              | GE           | 840 133.18       | 815 211.11   |          |
|  | Total des charges d'exploitation (4) (II)   |  |   |               |  |              | GF           | 31865268.42      | 51302140.99  |          |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |   |  |   |               |  | GG           | (3246748.86) | 781 332.46       |              |          |
| 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           | 140 000.00       |              |          |
|  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |  |   |               |  |              | GK           | 45 521.28        | 24 742.30    |          |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |  |   |               |  |              | GL           | 1 877.71         | 1 541.98     |          |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |   |               |  |              | GM           | 289 298.95       | 408 246.41   |          |
|  | Différences positives de change   |  |   |               |  |              | GN           | 99 405.34        | 178 284.29   |          |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |   |               |  |              | GO           |                  |              |          |
|  | Total des produits financiers (V)   |  |   |               |  |              | GP           | 576 103.28       | 612 814.98   |          |
| CHARGES FINANCIERES  | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |  |   |               |  |              | GQ           |                  |              |          |
|  | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |   |               |  |              | GR           | 142 475.34       | 71 740.24    |          |
|  | Différences négatives de change   |  |   |               |  |              | GS           | 158 279.37       | 198 863.52   |          |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |   |               |  |              | GT           |                  |              |          |
|  | Total des charges financières (VI)  |  |   |               |  |              | GU           | 300 754.71       | 270 603.76   |          |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |   |  |   |               |  | GV           | 275 348.57   | 342 211.22       |              |          |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |   |  |   |               |  | GW           | (2971400.29) | 1 123 543.68     |              |          |