

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS ZETA
36 RUE DE LA FORGE FERET
76520 BOOS

relatifs à l'exercice du 14/10/2016 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 171 861 Eur os
- Chiffre d'affaires HT,	0 Eur os
- Résultat net comptable,	(8 796) Eur os

Fait à MONT SAINT AIGNAN
Le 30/04/2018

MALLEVILLE Karine
EXPERT-COMPTABLE

LEROY Dominique
EXPERT-COMPTABLE

SAS ZETA

36 RUE DE LA FORGE FERET

76520 BOOS

DOSSIER DE GESTION

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER

P.A.T. de la Vatine

76130 MONT SAINT AIGNAN

02.35.60.40.19

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N	
	31/12/2017	15mois
Immobilisations	1 0 5 6	2 8 8
Stocks et en cours		
Créances	1 1 0	8 1 7
Disponibilités	4	7 5 6
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	1 1 7 1	8 6 1
Capitaux propres (Dont résultat)	7 7 9 6 - 8 7 9 6 -	
Provisions risques et charges		
Dettes financières	1 1 7 5	2 6 5
Dettes d'exploitation	4	3 9 2
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	1 1 7 1	8 6 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N	
	31/12/2017	15mois
Ventes de marchandises Production de l'exercice		
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice		
Marge brute globale % CA		
Valeur ajoutée % CA	5 2 9 3 -	
Excédent brut d'exploitation % CA	5 4 2 9 -	
Résultat courant % CA	7 3 1 6 -	
Résultat net % CA	8 7 9 6 -	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N	
	31/12/2017	15mois
Capacité d'autofinancement	8 7 9 6 -	
Total des ressources	1 1 6 7	4 6 9
Dont emprunts souscrits	1 0 1 4	5 1 8
Total des emplois	1 0 5 6	2 8 8
Dont investissements	1 0 5 6	2 8 8
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	1 1 1	1 8 1
Variation des actifs circulants	1 1 0	8 1 7
Variation des dettes d'exploitation	4	3 9 2
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	1 0 6	4 2 5 -
Variation de la trésorerie	4	7 5 6

RATIOS	Exercice N	
	31/12/2017	15mois
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	9 1 .	2 9
Solvabilité à court terme	0 .	5 8
Autonomie financière	0 .	0 1 -

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF

	Exercice N	
	31/12/2017	15mois
Immob.incorporelles nettes		
Immob.corporelles nettes	1 0 5 6	2 8 8
Immob.financières		
ACTIF IMMOBILISE	1 0 5 6	2 8 8
Stock matières, marchandises		
Produits finis		
Travaux en cours		
STOCKS ET EN COURS		
Avances fournisseurs		
Créances clients		
Autres créances	1 1 0	8 1 7
Comptes de régularisation		
VALEURS REALISABLES	1 1 0	8 1 7
Disponibilités	4	7 5 6
ACTIF CIRCULANT	1 1 5	5 7 3
TOTAL GENERAL	1 1 7 1	8 6 1

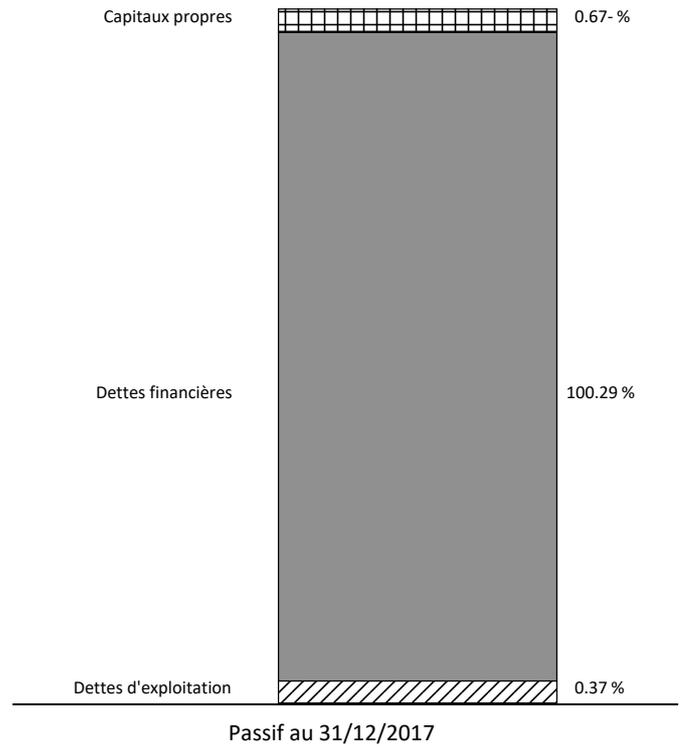
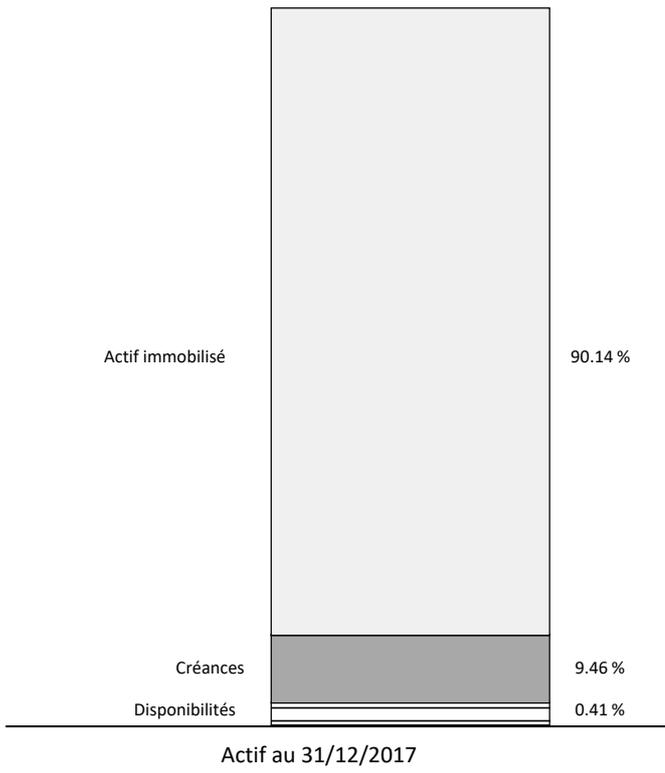
PASSIF

	Exercice N	
	31/12/2017	15mois
Capital		1 0 0 0
Résultat de l'exercice		8 7 9 6 -
Prélèvements, distributions		
Autres fonds propres		
FONDS PROPRES		7 7 9 6 -
Provisions réglementées		
Prov.risques et charges		
Subventions		
Emprunts à plus d'un an		
DETTES LONG TERME		
CAPITAUX STABLES		7 7 9 6 -
Emprunts à court terme	1 0 1 4	5 1 8
Avances clients		
Dettes fournisseurs		2 9 3 1
Dettes fiscales et sociales		1 3 6
Autres dettes	1 6 2	0 7 2
Comptes de régularisation		
Concours bancaires		
DETTES COURT TERME	1 1 7 9	6 5 7
TOTAL GENERAL	1 1 7 1	8 6 1

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	
	31/12/2017	15mois
Rotation des stocks		
Délai de paiement clients		
Délai de paiement fournisseurs	9 1 .	2 9
Fonds de roulement en jours		
Utilisation du fonds de roulement		
Trésorerie en jours		
Prélèvements / résultat		

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

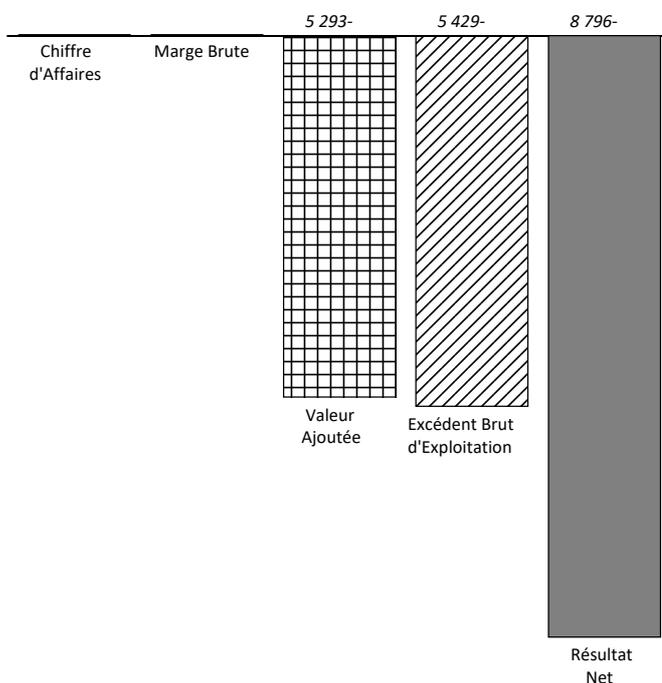
ACTIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2017	15mois	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 056 288		90.14
2 3 1 3 0 0 0 0 CONSTRUCTION EN COURS	1 056 288		90.14
ACTIF IMMOBILISE	1 056 288		90.14
AUTRES CREANCES	110 817		9.46
4 4 5 6 2 0 0 0 TVA DEDUCT.S / IMMOBILISATIONS	4 653		0.40
4 4 5 6 6 0 0 0 TVA DEDUCTIBLE	246		0.02
4 4 5 8 3 0 0 0 TVA-REMBOURSEMENT DEMANDE	105 518		9.00
4 4 5 8 6 0 0 0 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	400		0.03
DISPONIBILITES	4 756		0.41
5 1 2 0 0 0 0 0 cic	4 756		0.41
ACTIF CIRCULANT	115 573		9.86
TOTAL DE L'ACTIF	1 171 861		100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2017	15mois	
CAPITAL ET RESERVES		1 000	0.09
10130000 CAPITAL APPELE ET VERSE		1 000	0.09
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)		8 796 -	0.75 -
CAPITAUX PROPRES		7 796 -	0.67 -
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 014 518	86.57
16410000 EMP.CIC 1.300 KE 1,20% 03/2028		1 014 518	86.57
GROUPES ET ASSOCIES		160 747	13.72
45510000 C/C VERONIQUE ROUSSEL		50 000	4.27
45550000 C/C HELIOS DEVELOPPEMENT SAS		110 747	9.45
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES		2 931	0.25
40100000 FOURNISSEURS		531	0.05
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES		2 400	0.20
AUTRES DETTES		1 461	0.12
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER		136	0.01
46715000 ETUDE LE ME ALAIN DEBADIER		1 325	0.11
DETTES		1 179 657	100.67
TOTAL DU PASSIF		1 171 861	100.00

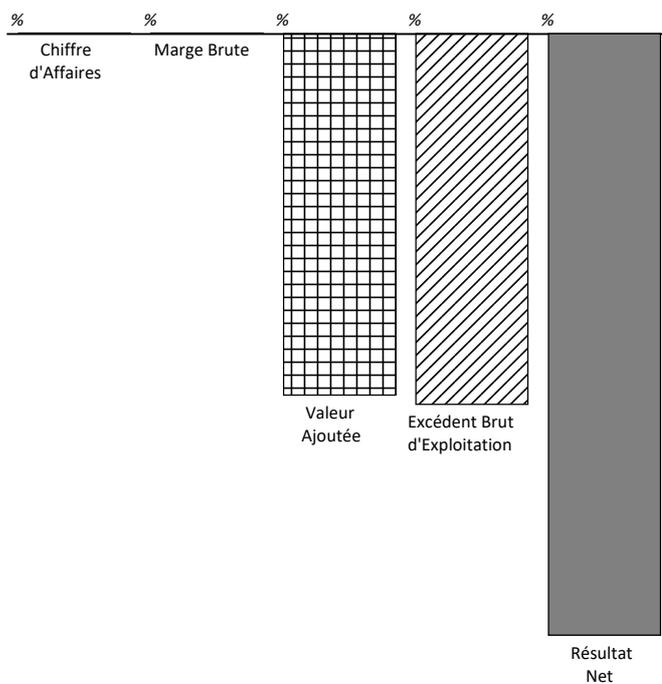
PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2017

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2017

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2017	15mois	
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		5 293	
6 0 6 4 0 0 0 0 FOURNITURES DE BUREAU		40	
6 1 6 1 0 0 0 0 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 1		487	
6 1 6 2 0 0 0 0 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 2		487	
6 2 2 6 0 0 0 0 HONORAIRES	2	252	
6 2 2 7 0 0 0 0 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		500	
6 2 4 1 0 0 0 0 TRANSPORTS S/ACHATS		6	
6 2 7 0 0 0 0 0 FRAIS BANCAIRES	1	522	
VALEUR AJOUTEE		5 293 -	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		136	
6 3 5 1 1 0 0 0 CFE		136	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		5 429 -	
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 429 -	
PRODUITS FINANCIERS		447	
7 6 8 0 0 0 0 0 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		447	
CHARGES FINANCIERES		2 335	
6 6 1 1 0 0 0 0 INTERETS DES EMPRUNTS	1	588	
6 6 1 5 0 0 0 0 INTERETS DES COMPTES COURANTS		747	
RESULTAT COURANT		7 316 -	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 480	
6 7 1 8 0 0 0 0 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1	480	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 480 -	
RESULTAT NET		8 796 -	

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N 31/12/2017 15mois	Nbj C.A.
FONDS DE ROULEMENT		
Capital et réserves	1 000	
Résultat de l'exercice	8 796	
Provisions réglementées et subventions		
CAPITAUX PROPRES	7 796	
Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilées	1 014 518	
Groupes et associés	160 747	
CAPITAUX PERMANENTS	1 167 469	
Actif net immobilisé	1 056 288	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
FONDS DE ROULEMENT	1 11 181	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT		
Stocks et en cours		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 10 817	
Comptes de régularisation		
ACTIF CIRCULANT	1 10 817	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 931	
Autres dettes	1 461	
Comptes de régularisation		
DETTES D'EXPLOITATION	4 392	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 06 425	
Disponibilités	4 756	
Concours bancaires courants		
TRESORERIE NETTE	4 756	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	31/12/2017 15mois
RESSOURCES DURABLES	
Résultat net comptable	8 796 -
Dotations aux amortissements et provisions	
Reprises sur amortissements et provisions	
Plus ou moins-values sur cession d'actif	
Subventions d'investissements virées au résultat	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	8 796 -
Prélèvements	
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	8 796 -
Cessions d'immobilisations	
Augmentation des capitaux propres	1 000
Augmentation des comptes courants d'associés	160 747
Augmentation des dettes financières	1 014 518
Subventions reçues	
TOTAL DES RESSOURCES	1 167 469
EMPLOIS FIXES	
Acquisitions d'immobilisations	1 056 288
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Réduction des capitaux propres	
Dividendes	
Remboursements des comptes courants d'associés	
Remboursements des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS	1 056 288
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	111 181

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2017 15mois
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	
Stocks et en cours	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 1 0 8 1 7
Comptes de régularisation	
VARIATION	1 1 0 8 1 7
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 9 3 1
Autres dettes	1 4 6 1
Comptes de régularisation	
VARIATION	4 3 9 2
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	1 0 6 4 2 5 -
VARIATION TRESORERIE	
Disponibilités	4 7 5 6
Concours bancaires courants	
VARIATION	4 7 5 6
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	1 1 1 1 8 1 -

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2017 15 mois	
RESULTAT NET COMPTABLE		8 796 -
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement		8 796 -
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible		8 796 -
+ Variation du B.F.R.		106 425 -
= Trésorerie d'exploitation		115 222 -
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	1 000	
Augmentations des comptes courants d'associés	160 747	
Augmentations des dettes financières	1 014 518	
Subventions reçues		
		1 176 265
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	1 056 288	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
		1 056 288
= Variation de trésorerie		4 756
+ Trésorerie initiale		
TRESORERIE FINALE		4 756

RATIOS

	31/12/2017	15mois
	Bases	Valeurs
<p>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</p> <p>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</p> <p><i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i></p>		
<p>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</p> <p>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Chiffre d'affaires TTC</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i></p>		
<p>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</p> <p>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Achats et charges externes TTC</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i></p>	<p>2 9 3 1</p> <hr/> <p>1 4 4 4 7</p>	<p>9 1 . 2 9</p>
<p>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</p> <p>Créances à moins d'un an + Disponibilités</p> <hr/> <p>Dettes à moins d'un an</p> <p><i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i></p>	<p>1 1 5 5 7 3</p> <hr/> <p>1 9 8 7 8 1</p>	<p>0 . 5 8</p>
<p>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</p> <p>Capitaux propres</p> <hr/> <p>Dettes</p> <p><i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i></p>	<p>7 7 9 6</p> <hr/> <p>1 1 7 9 6 5 7</p>	<p>0 . 0 1 -</p>

Fonction discriminante : Modèle de ALTMAN

	Exercice N	
	31/12/2017	15mois
Fonds de roulement net A = _____	1 1 1 1 8 1	0 . 0 9
Actif total	1 1 7 1 8 6 1	
Réserves B = _____		
Actif total	1 1 7 1 8 6 1	
Excédent brut d'exploitation C = _____	5 4 2 9 -	0 . 0 0 -
Actif total	1 1 7 1 8 6 1	
Fonds propres D = _____	7 7 9 6 -	0 . 0 1 -
Total des dettes	1 1 7 9 6 5 7	
Chiffre d'affaires HT E = _____		
Actif total	1 1 7 1 8 6 1	
$Z = 1,2*A + 1,4*B + 3,3*C + 0,6*D + 0,9*E$		0 . 0 9

Le seuil critique est égal à 2.675

Fonction discriminante : Modèle de COLLONGUES

	Exercice N 31/12/2017 15mois	
Frais de personnel A = _____ Valeur ajoutée	5 2 9 3 -	
Frais financiers B = _____ Chiffre d'affaires HT	2 3 3 5	
Fonds de roulement net C = _____ Total du bilan	1 1 1 1 8 1	0 . 0 9
$Z = 4,98*A + 60,03*B - 11,83*C$		1 . 1 2 -

Si z est supérieur à 5.455 l'entreprise peut être classée dans les entreprises à risques.
 Si z est inférieur à 5.455 l'entreprise peut être classée dans les entreprises saines.

	Exercice N 31/12/2017 15mois	
Frais de personnel A = _____ Valeur ajoutée	5 2 9 3 -	
Résultat d'exploitation B = _____ Chiffre d'affaires HT	5 4 2 9 -	
Fonds de roulement net C = _____ Stocks	1 1 1 1 8 1	
$Z = 4,61*A - 22,00*B - 1,96*C$		

Si z est supérieur à 3.0774 l'entreprise peut être classée dans les entreprises à risques.
 Si z est inférieur à 3.0774 l'entreprise peut être classée dans les entreprises saines.

Fonction discriminante : Modèle de CONAN & HOLDER

	Exercice N 31/12/2017 15mois	
Excédent brut d'exploitation A = _____	5 4 2 9 -	0 . 0 0 -
Dettes totales	1 1 7 9 6 5 7	
Capitaux permanents B = _____	1 0 0 6 7 2 2	0 . 8 6
Passif total	1 1 7 1 8 6 1	
Actif circulant - Stocks C = _____	1 1 5 5 7 3	0 . 1 0
Actif total	1 1 7 1 8 6 1	
Frais financiers D = _____	2 3 3 5	
Chiffre d'affaires HT		
Frais de personnel E = _____		
Valeur ajoutée	5 2 9 3 -	
$Z = 24*A + 22*B + 16*C - 87*D - 10*E$		2 0 . 3 7

Score moyen des entreprises	Valeur du score	Situation de l'entreprise	Probabilité de défaillance
entreprises saines	16	bonne situation	10 %
	15		15 %
	14		20 %
	13		25 %
	12		30 %
	11		40 %
score moyen	10	zone de prudence	45 %
	9		50 %
	8		55 %
	7		60 %
	6		65 %
entreprises défaillantes	5	situation dangeureuse	70 %
	4		75 %
	3		80 %
	2		85 %
	1		90 %
	0		
	-1		
	-2		
	-3		
-4			
-5			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 23130000 CONSTRUCTION EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CONSTRUCTION V.E.F.A. EN COURS	1056287.68	311217	N 0,00				1056287.68	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
		1 056 287.68		1 056 287.68				1 056 287.68

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type Taux	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA		
23130000	00001000	CONSTRUCTION V.E.F.A. EN		311217	1056287.68		N	
		Total acquisitions			1 056 287.68			

SAS ZETA

36 RUE DE LA FORGE FERET

76520 BOOS

DOSSIER FISCAL

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER

P.A.T. de la Vatine

76130 MONT SAINT AIGNAN

02.35.60.40.19

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 15
 Adresse de l'entreprise 36 RUE DE LA FORGE FERET 76520 BOOS Durée de l'exercice précédent* 0

Numéro SIRET* 8 2 3 1 6 9 5 8 6 0 0 0 1 8 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122017</u>		N-1 <u>10000</u>	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
						Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
	Immobilisations en cours	AV	AW	1 056 288		1 056 288	
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	1 056 288		1 056 288	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clientèles et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
DIVERS	CREANCES	Autres créances (3)	BZ	CA	110 817		110 817
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	4 756		4 756
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
		TOTAL (III)	CJ	CK	115 573		115 573
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 171 861		1 171 861	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...000.....)	DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(8 796)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(7 796)	
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 014 518	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	160 747	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 931	
	Dettes fiscales et sociales	DY	136	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 325	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 179 657		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 171 861		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	198 781		
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL			
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR		
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	5 293		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	136		
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 429		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(5 429)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	447		
	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	447		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 335		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 335		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 887)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(7 316)		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ZETA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 480	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 480	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 480)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 244	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(8 796)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement 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		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(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			
FRAIS DE CONSTITUTION HONORAIRES ET DEBOURS		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		1 480		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		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		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants]	M3			KS		KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		1 056 288	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN		LO		LP		1 056 288	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V				
TOTAL IV						LQ		LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		ØH		ØJ		1 056 288		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		4				
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW		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, agenct. et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct. aménagements divers						IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	1 056 288	NB	1 056 288
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG		NH	1 056 288	NI	1 056 288	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IO		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	1 056 288	ØM	1 056 288	

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

NORMECO

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

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

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11
TOTAL I												
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL II												
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
Autres immobilisations corporelles	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO					
TOTAL IV												
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	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	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- 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 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *) UO		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	110 817		110 817		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR						
	Charges constatées d'avance		VS						
	TOTAUX			VT	110 817	VU	110 817	VV	
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	1 014 518		33 642		414 371			566 505
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 931		2 931						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	136		136					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	160 747		160 747						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 325		1 325						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 179 657	VZ	198 781		414 371			566 505
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 014 518	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			50 000
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Main table structure with columns for descriptions, codes (WA-XO), and amounts. Includes sections for Réintégrations (Bénéfice comptable) and Déductions (Perte comptable).

QUADREATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ZETA</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	8 796
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	8 796

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	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)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports(case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ZETA</u>												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	- Réserves légales - Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			Dividendes		ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
					Report à nouveau	ZG									
	TOTAL I	ØF			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH									
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		Exercice N-1 :	
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										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT										
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ										
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	2 752									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	2 542									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	5 293									
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	136									
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z										
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	136									
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY										
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	9 154									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				ØB										
	- 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	1.00	%	%							
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG										
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH											
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ZETA</u>	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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7				

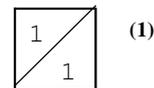
II				
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA										Néant <input type="checkbox"/> *			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :													
Exercice ouvert le : 14/10/2016					et clos le : 31/12/2017					Durée en nombre de mois		1	5
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT			
TOTAL 1										OX			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH			
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			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)													
Achats										ON			
Variation négative des stocks										OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR			
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY			
TOTAL 3										OJ			
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		OG	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).										SA			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case					EY								
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)					GX		Effectifs au sens de la CVAE *				EY		
Période de référence					GY		GZ						
Date de cessation							HR						
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :										YP			
dont apprentis										YF			
dont handicapés										YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.													
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.													

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 8 2 3 1 6 9 5 8 6 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ZETA

ADRESSE (voie) 36 RUE DE LA FORGE FERET

CODE POSTAL 76520 VILLE BOOS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	49
---	----	---	--	----	----

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	51
---	----	---	--	----	----

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 802844506 % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 49

Adresse : N° 36 Voie RUE DE LA FORGE FERET

Code postal 76520 Commune BOOS 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) Mme Nom patronymique HAUCHARD Prénom(s) VERONIQUE

Nom marital ROUSSEL % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 51

Naissance : Date 140762 N° Département 76 Commune LE HAVRE Pays FRANCE

Adresse : N° 41 Voie ALLEE DES 2 FERMES

Code postal 76160 Commune SAINT MARTIN DU VIVIER Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

8 2 3 1 6 9 5 8 6 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ZETA

ADRESSE (voie)

36 RUE DE LA FORGE FERET

CODE POSTAL

76520

VILLE

BOOS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

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

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

SAS ZETA
36 RUE DE LA FORGE FERET

76520 BOOS

ANNEXE DU 14/10/2016 AU 31/12/2017

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER
P.A.T. de la Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
02.35.60.40.19

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 14/10/2016 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 171 860.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 8 796.35- Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 14/10/2016 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 14/10/2016 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400
Dettes fiscales et sociales	136
Total	2 536

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES			2 400.00
31/12/2017 EX NORMECO-HONCS 2016/2017		1 560.00	
31/12/2017 EX JURIDIQUE ANNUEL 31/12/17		840.00	
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER			136.00
31/12/2017 EX CFE 2017		136.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 480.00
14/10/2016 AC CABINET PLANIROU CONSTITUTION	1 180.00		
02/11/2016 AC CABINET PLANIROU	300.00		