

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 |

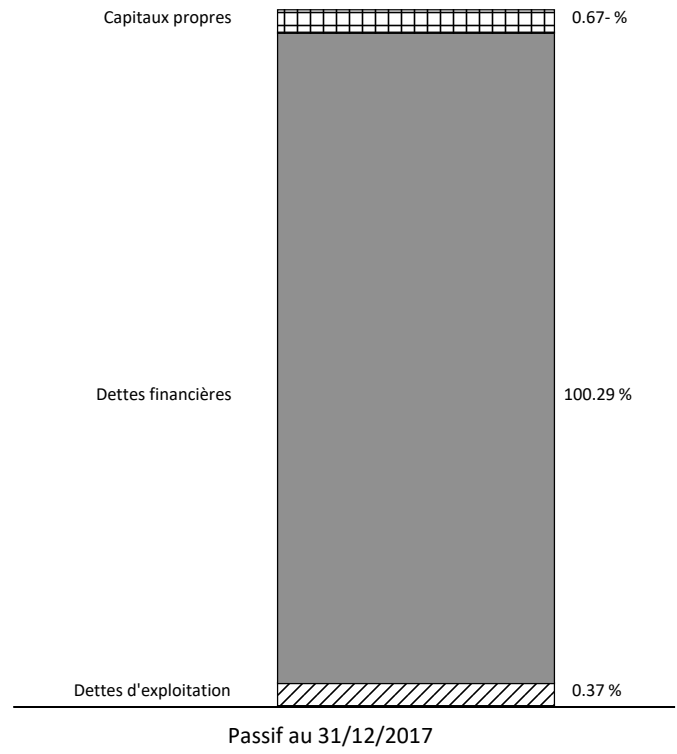
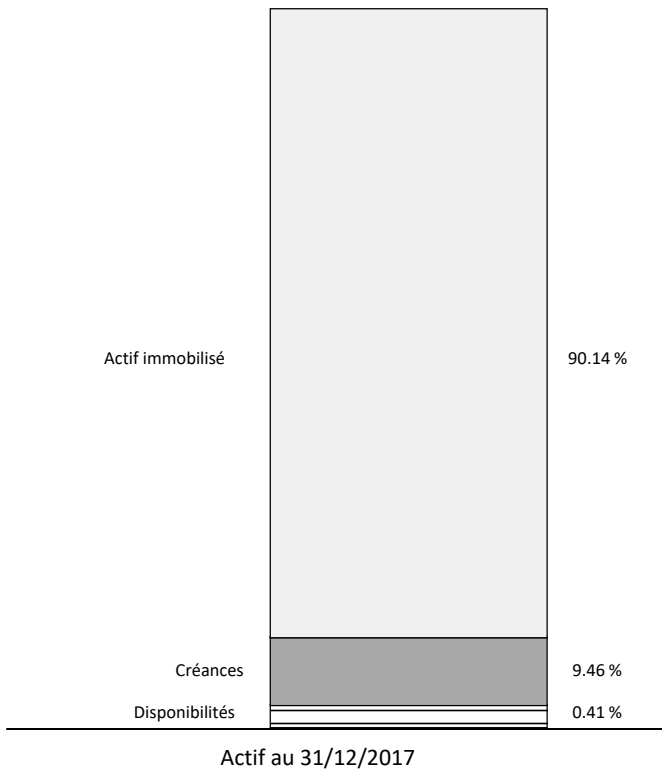
PASSIF

| | 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

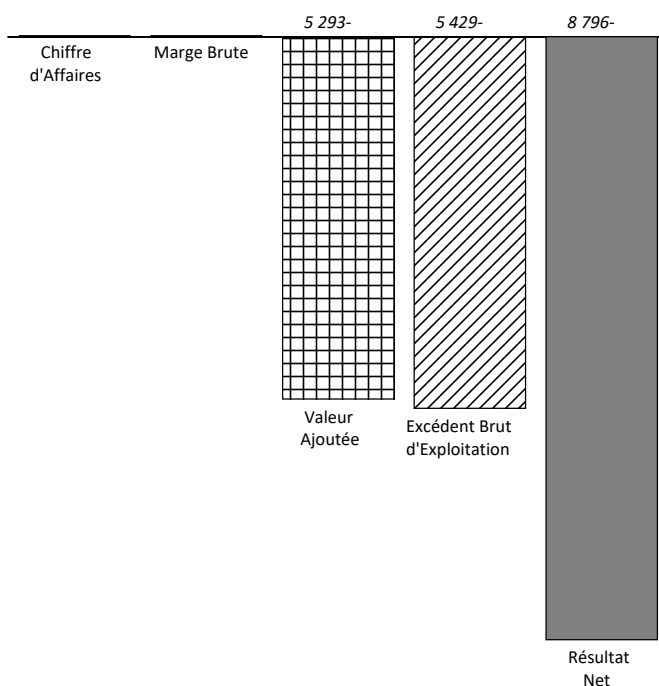
| ACTIF | Exercice N | | % Bilan |
|--|------------------|--------|---------------|
| | 31/12/2017 | 15mois | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 056 288 | | 90.14 |
| 2 3 1 3 0 0 0 0 CONSTRUCTION EN COURS | 1 056 288 | | 90.14 |
| ACTIF IMMOBILISE | 1 056 288 | | 90.14 |
| AUTRES CREANCES | 110 817 | | 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 |

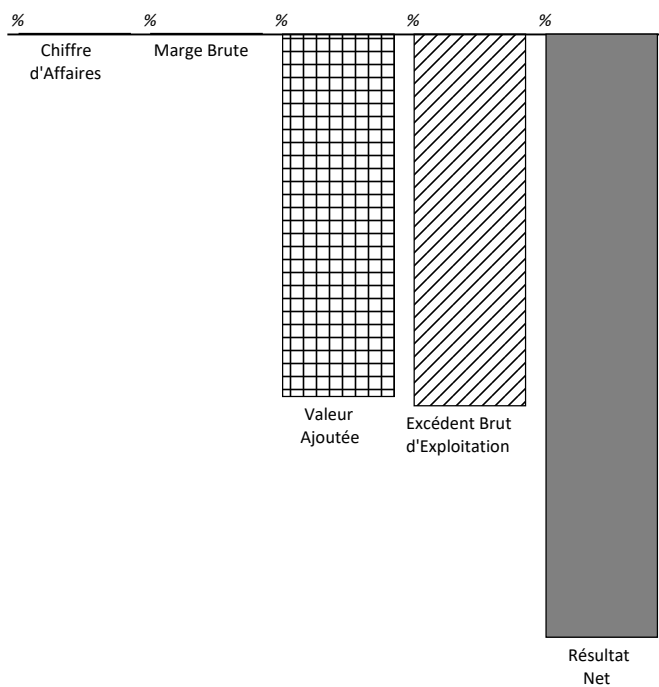
PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

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 1 1 7 1 8 6 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 = _____ | 5 429 - | 0 . 00 - |
| Dettes totales | | 1 179 657 | |
| Capitaux permanents | B = _____ | 1 006 722 | 0 . 86 |
| Passif total | | 1 171 861 | |
| Actif circulant - Stocks | C = _____ | 115 573 | 0 . 10 |
| Actif total | | 1 171 861 | |
| Frais financiers | D = _____ | 2 335 | |
| Chiffre d'affaires HT | | | |
| Frais de personnel | E = _____ | | |
| Valeur ajoutée | | 5 293 - | |
| Z = 24*A + 22*B + 16*C - 87*D - 10*E | | | 20 . 37 |

| 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



IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|--|---|
| Exercice ouvert le | 14102016 | et clos le | 31122017 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | |
| Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI) | | | | Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD | |
| Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--|
| Désignation de la société: | | | | Adresse du siège social: | | | | | | | | | | | | |
| SAS ZETA | | | | 36 RUE DE LA FORGE FERET | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 76520 BOOS | |
| Adresse du principal établissement: | | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | | | | | | | | | | | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

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

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

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|-------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit | 8 796 | | | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% | | |
| PV à long terme imposables à 19% | | | | | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies) |

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | <input type="checkbox"/> | | |

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|--|---|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I NORMECO 18 B Rue Alfred KASTLER P.A.T. de la Vatine 76130 MONT SAINT AIGNAN Tél: 02.35.60.40.19 | Nom et adresse du conseil: Tél: |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA Tél: | Identité du déclarant: Date: 28/04/2018 Lieu: BOOS Qualité et nom du signataire: VERONIQUE ROUSSEL Signature: PRESIDENTE |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Indemnités forfaitaires. 5 | Remboursements. 6 | Indemnités forfaitaires. 7 | Remboursements. 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

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

QUADRATUS Informatique

BILAN - ACTIF

1

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

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, | | N-1 | |
|---|---|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 1 7 | | 1 0 0 0 0 | |
| | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 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 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | 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 | | | | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | | | | |
| DIVERS | 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 : * 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.

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) | | |

| | | | | |
|--|---|--|--------------|--|
| 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 | | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| FRAIS DE CONSTITUTION HONORAIRES ET DEBOURS | 1 480 | | | |
| | | | | |
| (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| 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 aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements 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 TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| | Inst.gales.agenc et am.des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales.agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| | Emballages récup.et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ | NA | NB |
| 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*

| 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 obliga- tions 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 immobilisa- tions 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 | | | | | | | | |
| 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

QUADRANTUS Informatique

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

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

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



(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

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 | OC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | | | |
| | | | | | | - Autres réserves | ZD | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | | | Dividendes | ZE | | | | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | | | Report à nouveau | ZG | | | | | | | | | |
| (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)* | | | | | OB | | | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | OS | | | | | | | | | |
| | - 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 | | | | | | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : 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 |
|--|----|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | 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 | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) | |
|-----------------------|---------------|--|-------------|------------|----------------|-----|---------------------------------|---|
| | | | | ⑩ | | | | ⑪ |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | | |
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | | | |
| 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 *

A ELÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

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 % |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| ① | ② | ③ | ④ |
| Moins-values nettes | N | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

| | |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise : <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)

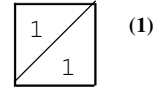
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
|--|---|--|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 | | | | | EV | | | | | | | | |
| 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 | | |