

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
67 Rue Charles LINDBERGH
BP 90
76520 BOOS

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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,	1 810 428 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	53 500 Euros
- Résultat net comptable,	8 345 Euros

Fait à MONT SAINT AIGNAN
Le 17/05/2019

Karine MALLEVILLE
EXPERT-COMPTABLE

SAS ZETA

67 Rue Charles LINDBERGH
BP 90
76520 BOOS

COMPTES ANNUELS

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	236 622			236 622	236 622	
	Constructions	1 499 774	18 185	1 481 589	1 481 589	1 481 589	
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours					1 056 288	
	Avances et acomptes					1 056 288-	100.00-
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 736 396	18 185	1 718 211	1 056 288	661 923	62.67
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Total III	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	17 949		17 949	110 817	92 868-	83.80-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	74 268		74 268	4 756	69 512	N
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	92 217		92 217	115 573	23 356-	20.21-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 828 613	18 185	1 810 428	1 171 861	638 567	54.49

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	8 796-		8 796-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 345	8 796-	17 141	194. 86
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	548	7 796-	8 345	107. 03
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 291 860	1 014 518	277 342	27. 34
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	505 606	160 747	344 859	214. 54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 695	2 931	3 764	128. 44
	Dettes fiscales et sociales	5 719	136	5 583	NS
Total IV	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 325	1 325-	100. 00-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 810 428	1 171 861	638 567	54. 49

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

619 710 1 179 657

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12		31/12/2017 15	
				Euros	%	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	53 500		53 500			53 500	
Chiffre d'affaires NET	53 500		53 500			53 500	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)	53 500		53 500			53 500	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *				9 337	5 293	4 043	76.39
Impôts, taxes et versements assimilés				141	136	5	3.68
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				18 185		18 185	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				1		1	
Total des Charges d'exploitation (II)	27 663		5 429			22 234	409.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	25 837		5 429-			31 266	575.89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 15	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		447	447-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		447	447-	100. 00-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	17 492	2 335	15 158	649. 26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	17 492	2 335	15 158	649. 26
2. Résultat financier (V-VI)	17 492-	1 887-	15 605-	826. 89-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 345	7 316-	15 661	214. 05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 480	1 480-	100. 00-
Total VIII		1 480	1 480-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 480-	1 480	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	53 500	447	53 053	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	45 155	9 244	35 912	388. 50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 345	8 796-	17 141	194. 86

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

NORMECO

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 15	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TERRAINS	236 622		236 622	
21151000 TERRAIN 67 RUE CHARLES LINBERG	236 622		236 622	
CONSTRUCTIONS	1 481 589		1 481 589	
21311000 ENS.IMMOBILIER 67 CH.LINDBERG	1 499 774		1 499 774	
28131100 AMTS ENS.IMMOB. CONSTRUCTION	18 185-		18 185-	
IMMOBILISATIONS EN COURS		1 056 288	1 056 288	100. 00-
23130000 CONTRUCTION EN COURS		1 056 288	1 056 288	100. 00-
Total II	1 718 211	1 056 288	661 923	62. 67
AUTRES CREANCES	17 949	110 817	92 868-	83. 80-
44562000 TVA DEDUCT.S / IMMOBILISATIONS		4 653	4 653	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	225	246	21-	8. 41-
44583000 TVA-REMBOURSEMENT DEMANDE	16 824	105 518	88 694-	84. 06-
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	900	400	500	125. 00
DISPONIBILITES	74 268	4 756	69 512	NS
51200000 BANQUE COMPTE CIC	74 268	4 756	69 512	NS
Total III	92 217	115 573	23 356-	20. 21-
TOTAL GENERAL	1 810 428	1 171 861	638 567	54. 49

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 15	Ecart N / N-1
	Euros	%	
CAPITAL	1 000	1 000	
10130000 CAPITAL APPELE ET VERSE	1 000	1 000	
REPORT A NOUVEAU	8 796-		8 796-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	8 796-		8 796-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	8 345	8 796-	17 141 194.86
Total I	548	7 796-	8 345 107.03
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 291 860	1 014 518	277 342 27.34
16410000 EMP.CIC 1.300 KE 1,20% 03/2028	1 291 602	1 014 518	277 084 27.31
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	258		258
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	505 606	160 747	344 859 214.54
45510000 C/C VERONIQUE ROUSSEL	50 000	50 000	344 859 311.39
45550000 C/C HELIOS DEVELOPPEMENT SAS	455 606	110 747	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 695	2 931	3 764 128.44
40100000 FOURNISSEURS	1 295	531	764 143.98
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	5 400	2 400	3 000 125.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 719	136	5 583 NS
44550000 TVA A PAYER	5 719		5 719 136- 100.00-
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER			
AUTRES DETTES		1 325	1 325- 100.00-
46715000 ETUDE LE ME ALAIN DEBADIER		1 325	1 325- 100.00-
Total IV	1 809 880	1 179 657	630 223 53.42
TOTAL GENERAL	1 810 428	1 171 861	638 567 54.49

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 15	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	53 500	100.00			53 500	
PRODUCTION VENDUE 70610000 LOCATIONS IMMOBILIERES	53 500	100.00			53 500	
	53 500	100.00			53 500	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	53 500	100.00			53 500	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	53 500	100.00			53 500	
MARGE BRUTE GLOBALE	53 500	100.00			53 500	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	9 337	17.45	5 293		4 043	76.39
60640000 FOURNITURES DE BUREAU			40		40-	100.00-
61400000 CHARGES LOCATIVES+ COPROPRIETE	137	0.26			137	
61610000 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 1	1 885	3.52	487		1 398	287.18
61620000 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 2	1 885	3.52	487		1 398	287.18
62260000 HONORAIRES	4 750	8.88	2 252		2 498	110.96
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	596	1.11	500		96	19.22
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS			6		6-	100.00-
62700000 FRAIS BANCAIRES	83	0.16	1 522		1 439-	94.52-
VALEUR AJOUTEE	44 163	82.55	5 293-		49 457	934.35
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	141	0.26	136		5	3.68
63511000 CFE	141	0.26	136		5	3.68
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	44 022	82.28	5 429-		49 452	910.85
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1				1	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1	0.00			1	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	18 185	33.99			18 185	
68112000 DOTATION AMTS IMMOS CORP.	18 185	33.99			18 185	
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 837	48.29	5 429-		31 266	575.89
PRODUITS FINANCIERS			447		447-	100.00-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			447		447-	100.00-
CHARGES FINANCIERES	17 492	32.70	2 335		15 158	649.26
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	14 892	27.84	1 588		13 304	837.93
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	2 600	4.86	747		1 854	248.17
RESULTAT COURANT	8 345	15.60	7 316-		15 661	214.05
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 480		1 480-	100.00-
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 480		1 480-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 480-		1 480	100.00
RESULTAT NET	8 345	15.60	8 796-		17 141	194.86

67 Rue Charles LINDBERGH
BP 90
76520 BOOS

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

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 amortissements	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Composition du capital social	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Disponibilités en Euros	x
Charges à payer	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 810 428.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 53 500.00 Euros et dégageant un bénéfice de 8 344.65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 à 25 ans

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	258
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400
Total	5 658

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			258.32
31/12/2018 EX Total I.C. au 31/12/2018		258.32	
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES			5 400.00
01/01/2018 AN S.A.N.		2 400.00	
01/01/2018 EX NORMECO-HONOS 2016/2017	1 560.00		
01/01/2018 EX JURIDIQUE ANNUEL 31/12/17	840.00		
31/12/2018 EX NORMECO-HONOS 31/12/2018		3 000.00	
31/12/2018 EX JURIDIQUE ANNUEL 31/12/2018		1 200.00	
31/12/2018 EX ME PICOT-CONSULTATIONS 2018		1 200.00	

SAS ZETA

67 Rue Charles LINDBERGH
BP 90
76520 BOOS

AUTRES ETATS

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21151000 TERRAIN 67 RUE CHARLES LINBERG

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	TERRAIN 67 RUE CHARLES LINDBERG-76520-BOOS	236 621.63	091018	N 0,00				236 621.63	
Totaux compte : 21151000		236 621.63						236 621.63	

Compte : 21311000 ENS. IMMOBILIER 67 CH.LINDBERG

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTRUCTION 67 RUE CHARLES LINDBERG-BOOS STRUCTURE	974 853.14	091018	L 4,00		8 974.00	8 974.00	965 879.14	
00006 000	ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTRUCTION 67 RUE CHARLES LINDBERG 76520 BOOS TOITURE + RAVALEMENT	149 977.41	091018	L 10,00		3 452.00	3 452.00	146 525.41	
00007 000	ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTRUCTION 67 RUE CHARLES LINDBERG 76520 BOOS ASCENSEUR	44 993.22	091018	L 6,67		691.00	691.00	44 302.22	
00008 000	ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTRUCTION 67 RUE CHARLES LINDBERG 76520 BOOS MENUISERIE	104 984.18	091018	L 6,67		1 612.00	1 612.00	103 372.18	
00009 000	ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTRUCTION 67 RUE CHARLES LINDBERG 76520 BOOS CHAUFFAGE	74 988.70	091018	L 6,67		1 152.00	1 152.00	73 836.70	
00010 000	ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTRUCTION 67 RUE CHARLES LINDBERG 76520 BOOS ELECTRICITE	74 988.70	091018	L 6,67		1 152.00	1 152.00	73 836.70	
00011 000	ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTRUCTION 67 RUE CHARLES LINDBERG 76520 BOOS PLOMBERIE	74 988.70	091018	L 6,67		1 152.00	1 152.00	73 836.70	
Totaux compte : 21311000		1499774.05				18 185.00	18 185.00	1481589.05	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
		1 736 395.68		1 736 395.68				1 736 395.68

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
	18 185.00			18 185.00		18 185.00		

SAS ZETA

67 Rue Charles LINDBERGH
BP 90
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*



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>				
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société:				Adresse du siège social:
SAS ZETA				67 Rue Charles LINDBERGH BP 90 76520 BOOS
SIRET	8 2 3 1 6 9 5 8 6 0 0 0 1 8	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% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
2 Plus-values	Bénéfice imposable à 15%			

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, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<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)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	C E G I D
---	---	------------------------------	--	-----------

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 déclarer 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:		Nom et adresse du conseil:	
NORMECO 18 B Rue Alfred KASTLER P . A . T . de la Vatine 76130 MONT SAINT AIGNAN		Tél: 02 . 35 . 60 . 40 . 19	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 06/05/2019	Lieu BOOS
Qualité et nom du signataire:		LA PRESIDENTE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	VERONIQUE ROUSSEL

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, 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 « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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)	

I | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

J 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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES 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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA		76520 BOOS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>1</u> <u>2</u>		
Adresse de l'entreprise 67 Rue Charles LINDBERGH				Durée de l'exercice précédent* <u>1</u> <u>5</u>		
Numéro SIRET* 8 2 3 1 6 9 5 8 6 0 0 0 1 8				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N clos le, <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>8</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMobilisations INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
	Frais de développement *	CX				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF				
	Fonds commercial (1)	AH				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles	AL				
	Terrains	AN	236 622		236 622	
	Constructions	AP	1 499 774	18 185	1 481 589	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR				
	Autres immobilisations corporelles	AT				
IMMobilisations CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV			1 056 288	
	Avances et acomptes	AX				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
	Autres participations	CU				
	Créances rattachées à des participations	BB				
	Autres titres immobilisés	BD				
	Prêts	BF				
	Autres immobilisations financières*	BH				
	TOTAL (II)	BJ	1 736 396	18 185	1 718 211	
					1 056 288	
IMMobilisations FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL				
	En cours de production de biens	BN				
	En cours de production de services	BP				
	Produits intermédiaires et finis	BR				
	Marchandises	BT				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX				
	Autres créances (3)	BZ	17 949		17 949	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
ACTIF CIRCULANT STOCKS*	Disponibilités	CF	74 268		74 268	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH				
	TOTAL (III)	CJ	92 217		92 217	
					115 573	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 828 613	1A 18 185	1 810 428	
					1 171 861	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		(3) Part à plus d'un an :	CR	
						Créances :

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...00.0.....)	DA	1 000	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	(8 796)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 345	(8 796)
	Subventions d'investissement	DJ		
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	548	(7 796)
	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
	Provisions pour risques	DP		
DETTE (4)	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
Compte régul.	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 291 860	1 014 518
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	505 606	160 747
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 695	2 931
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 719	136
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		1 325
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 809 880	1 179 657
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 810 428	1 171 861
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont D Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	ID		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	619 710	1 179 657
	(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.

(3) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *input
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB		FC	
	Production vendue	FD	FE		FF	
	biens*					
	services*	FG	FH		FI	53 500
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	53 500	FK	FL	53 500
	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	53 500
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	9 337
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	141
	Salaires et traitements*				FY	1 36
	Charges sociales (10)				FZ	
	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	18 185
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	
	Autres charges (12)				GD	
					GE	1
					GF	27 663
					GG	25 837
						(5 429)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III) GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV) GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	447
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
					GP	447
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	17 492
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
					GU	17 492
					GV	(17 492)
Total des charges financières (VI)						(1 887)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW	8 345
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						(7 316)

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

			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			HJ	
Impôts sur les bénéfices *			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	53 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	45 155
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	8 345
RENOVIS	(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		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque 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				
	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
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

(Ne pas reporter le montant des continuités*)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CORPORELLES

FINANCIERES

Cegid Group

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						Consecutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence		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	236 622
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]		KJ	KK		KL	1 499 774
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]		KM	KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]		KP	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]		KS	KT		KU	
	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	
FINANCIERES	Avances et acomptes				LK	LL		LM	
	TOTAL III				LN	LO		LP	1 736 396
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M		8T	
	Autres participations				8U	8V		8W	
	Autres titres immobilisés				1P	1R		1S	
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières				1T	1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	OH		OJ	1 736 396
	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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	C0	D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW		IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	236 622	LZ	236 622
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	1 499 774	MC	1 499 774
		Sur sol d'autrui	IR		MD	ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG	MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, 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		NB	
FINANCIERES	Avances et acomptes		NC		ND	NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	NH	1 736 396	NI	1 736 396
	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU	M7		OW	
	Autres participations		I0		OX	OY		OZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C		2D	
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F		2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	NK		2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	OL	1 736 396	OM	1 736 396

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

Attestation de présentation des comptes

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			PE		PF		PG		PH					
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
Sur sol propre			PM		PN	18 185	PO		PQ	18 185				
Constructions			PR		PS		PT		PU					
Sur sol d'autrui			PV		PW		PX		PY					
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PZ		QA		QB		QC					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			QD		QE		QF		QG					
Autres immobilisations corporelles			QH		QI		QJ		QK					
Matériel de transport			QL		QM		QN		QO					
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QP		QR		QS		QT					
Emballages récupérables et divers			QU		QV	18 185	QW		QX	18 185				
TOTAL III			QN		OP	18 185	OQ		OR	18 185				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)														
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											N6			
TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5					N6			
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1			
TOTAL II		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7				Q8			
Terrains			R2	R3	R4	R5					R6			
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5					S4			
Sur sol propre											T2			
Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3					T9			
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1					U7			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8					V5			
Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6					W3			
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4					X1			
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2					X8			
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9								
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7								
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.

Attestation de présentation des comptes

NORMECO

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 quinques 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	
			6E		6F		6G		6H	
			O2		O3		O4		O5	
			9U		9V		9W		9X	
		- titres de participation	O6		O7		O8		O9	
		- autres immobilisations financières(1)*								
	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 - financières - exceptionnelles	UE		UF					
			UG		UH					
			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

**ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2019

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

8

Néant *

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
			1	UM	2	UN	3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UR		US		
	Prêts (1) (2)	UP		UV		UW		
	Autres immobilisations financières	UT						
	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	VM						
	Impôts sur les bénéfices	VB	17 949		17 949			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Taxe sur la valeur ajoutée	VN						
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP						
	Divers	VC						
	Groupe et associés (2)	VR						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS						
	Charges constatées d'avance	VT	17 949	VU	17 949	VV		
	TOTAUX	VD						
	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
RENOVIS	CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans		
			1	2	3	4		
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y						
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	VG	258	258				
	à 1 an maximum à l'origine	VH	1 291 602	101 432	418 116	772 055		
	à plus de 1 an à l'origine							
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A						
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	6 695	6 695				
	Personnel et comptes rattachés	8C						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D						
RENOVIS	Etat et autres collectivités publiques	8E						
	Impôts sur les bénéfices	VW	5 719	5 719				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VX						
	Obligations cautionnées	VQ						
	Autres impôts, taxes et assimilés							
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
	Groupe et associés (2)	VI	505 606	505 606				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K						
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2						
	Produits constatés d'avance	8L						
RENOVIS	TOTAUX	VY	1 809 880	VZ	619 710	418 116	772 055	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	VL	50 000	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	8 398		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *Exercice N, clos le :
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8

8 345

I. RÉINTEGRATIONS**BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés																		
		de son conjoint		moins part déductible *			à réintégrer :													
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE															
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG															
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB)														
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX															
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)*	XZ															
	Réintérations prévues à l'article 155 du CGI*																			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)																			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7															
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %																		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions																		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																			
Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW															
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8															
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage																				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage																				
							TOTAL I													
II. DÉDUCTIONS																				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *																				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)																				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs																		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %																			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*																				
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable Produit net des actions et parts d'intérêts : à déduire des produits nets de participations)																				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.																			
	Majoration d'amortissement *																			
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sixties	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)													
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)													
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)													
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)																				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9			ZI)													
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																				
III. RÉSULTAT FISCAL																				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables																				
bénéfice (I moins II)				XI	8 345															
déficit (II moins I)																				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*																				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0															
NORMECO																				

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	8 796
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	8 345
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	451
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	451
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 réintroduction ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

11

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(8 796)		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
		TOTAL I	ØF (8 796)		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG	(8 796)				
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	
										ZH (8 796)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7)	YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8)	XQ	137						
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	5 346	2 752					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
IMPÔTS ET TAXES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES)	ST	3 854	2 542					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	9 337	5 293					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	141	136					
TVA	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS)	9Z							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	141	136					
	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			YY	10 700						
DIVERS	- 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	656	9 154					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*			ØB							
	- 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	%	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	
RÉGIME DE GROUPE*	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH							
	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			
RÉGIME DE GROUPE*				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* (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (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 (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (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)						

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

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

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

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

	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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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)

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

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 ①	Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes N			
N-1			
N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④			
Moins-values nettes N						
N-1						
N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

		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	4					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	6					
TOTAL (lignes 4 et 5)	7					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice		(ligne 3 - ligne 6)				

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.

Désignation de l'entreprise : SAS ZETA		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois 1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :		YP
dont apprentis		YF
dont handicapés		YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA
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 117, 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 106)	GX	Effectifs au sens de la CVAE * EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation		HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1
1

(1)
Néant *EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8N° SIRET 8 2 3 1 6 9 5 8 6 0 0 0 1 8DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ZETAADRESSE (voie) 67 Rue Charles LINDBERGH BP 90CODE POSTAL 76520 VILLE BOOSNombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 49Nombre 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 DEVELOPPEMENTN° SIREN (si société établie en France) 802844506 % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 49Adresse : N° 67 Voie Rue Charles LindbergCode 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) VERONIQUENom marital ROUSSEL % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 51Naissance : Date 140762 N° Département 76 Commune LE HAVRE Pays Adresse : N° 41 Voie ALLEE DES 2 FERMESCode postal 76160 Commune SAINT MARTIN DU VIVIER Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

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

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1	1
---	---

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 2 3 1 6 9 5 8 6 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ZETA

ADRESSE (voie)

67 Rue Charles LINDBERGH BP 90

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	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	

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

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