



## IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012014	et clos le	31122014	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ACTIVIUM INFORMATION DESIGN 32 RUE FERNAND PELLOUTIER  92110 CLICHY			
SIRET	3 3 9 0 1 3 5 9 1 0 0 0 6 2	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:			

## 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 DISTRIBUTION MATERIELS INFORMATIQUES 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%	0	Bénéfice imposable à 15%	0	Déficit		
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)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

## 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%

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ARICE 64 Rue du rocher  75008 PARIS  Tél: 01 42 60 27 27	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 20/04/2015 Lieu CLICHY
Tél:	Qualité et nom du signataire: LOIC MIGNOTTE PRESIDENT
	Signature





**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE 2014 ou exercice

Désignation de l'entreprise ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

du 01012014

Adresse 32 RUE FERNAND PELLOUTIER 92110 CLICHY

au 31122014

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :** v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	CHICHE FREDERIC INGENIEUR COMMERCIAL	163 rue casimir perier 95870 BEZONS
2	ARLAUD YVES DIRECTEUR COMMERCIAL	3 rue du bois Yvon 91170 SAINT VRAIN
3	BORTOT LUCIO CHEF DE PROJET	88 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE
4	MARTINET MICHEL DIRECTEUR TECHNIQUE	22 passage Hebrard 75010 PARIS
5	LUGON BERNARD CHEF DE PROJET	8 rue Chopin Résidence l'Hermitage 91940 LES ULIS
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	71 705			71 705	2 730			74 435
2	93 338			93 338	5 264			98 602
3	68 788			68 788	420			69 208
4	82 998			82 998	223			83 221
5	61 930			61 930	3 953			65 883
6								
7								
8								
9								
10								
**	378 759			378 759	12 590			391 349

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	443
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	13 282
<b>Total</b>	<b>13 725</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①):	
Total des dépenses	Bénéfices imposables ②
- de l'exercice 2014 (total col.9 + total col.10) ③	405 074 - de l'exercice 2014 ④ 72 318
- de l'exercice précédent ⑤	332 622 - de l'exercice précédent ⑥ (205 618)
Nom et qualité du signataire PRESIDENT LOIC MIGNOTTE	A <u>CLICHY</u> le <u>20/04/2015</u> Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT**

Désignation de l'entreprise : <b>ACTIVIUM INFORMATION DESIGN</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise <b>32 RUE FERNAND PELLOUTIER</b>		92110 <b>CLICHY</b>					
Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET* <b>33901359100062</b>							
		Exercice N clos le, <b>13 11 22 01 4</b>					
		N-1 <b>13 11 22 01 3</b>					
		Brut <b>1</b>					
		Amortissements, provisions <b>2</b>					
		Net <b>3</b>					
		Net <b>4</b>					
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		<b>AA</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	<b>AB</b>	4 185	<b>AC</b>	4 185		
	Frais de développement *	<b>CX</b>	93 863	<b>CQ</b>	93 863		2 432
	Concessions, brevets et droits similaires	<b>AF</b>	100 199	<b>AG</b>	75 281	24 918	11 529
	Fonds commercial (I)	<b>AH</b>	2 944 268	<b>AI</b>		2 944 268	2 944 268
	Autres immobilisations incorporelles	<b>AJ</b>	53 511	<b>AK</b>		53 511	16 524
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	<b>AL</b>		<b>AM</b>			
	Terrains	<b>AN</b>		<b>AO</b>			
	Constructions	<b>AP</b>		<b>AQ</b>			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	<b>AR</b>	27 351	<b>AS</b>	20 497	6 854	9 538
	Autres immobilisations corporelles	<b>AT</b>	1 448 065	<b>AU</b>	710 004	738 061	679 420
Immobilisations en cours	<b>AV</b>		<b>AW</b>				
Avances et acomptes	<b>AX</b>		<b>AY</b>				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	<b>CS</b>		<b>CT</b>				
Autres participations	<b>CU</b>		<b>CV</b>				
Créances rattachées à des participations	<b>BB</b>		<b>BC</b>				
Autres titres immobilisés	<b>BD</b>	141	<b>BE</b>		141	141	
Prêts	<b>BF</b>		<b>BG</b>				
Autres immobilisations financières*	<b>BH</b>	74 140	<b>BI</b>		74 140	73 446	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	4 745 724	<b>BK</b>	903 829	3 841 895	3 737 299	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	<b>BL</b>		<b>BM</b>			
	En cours de production de biens	<b>BN</b>		<b>BO</b>			
	En cours de production de services	<b>BP</b>		<b>BQ</b>			
	Produits intermédiaires et finis	<b>BR</b>		<b>BS</b>			
	Marchandises	<b>BT</b>	56 751	<b>BU</b>	8 622	48 129	143 353
	Avances et acomptes versés sur commandes	<b>BV</b>		<b>BW</b>			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	<b>BX</b>	3 873 079	<b>BY</b>	18 279	3 854 800	3 715 755
	Autres créances (3)	<b>BZ</b>	1 669 058	<b>CA</b>		1 669 058	1 833 277
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	<b>CB</b>		<b>CC</b>			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	<b>CD</b>		<b>CE</b>			
	Disponibilités	<b>CF</b>	27 339	<b>CG</b>		27 339	31 424
	Charges constatées d'avance (3)*	<b>CH</b>	101 840	<b>CI</b>		101 840	405 361
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	5 728 066	<b>CK</b>	26 901	5 701 165	6 129 169	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	<b>CW</b>					
	Primes de remboursement des obligations (V)	<b>CM</b>					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	<b>CN</b>					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	10 473 790	<b>1A</b>	930 730	9 543 060	9 866 468	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	<b>CP</b>	0	(3) Part à plus d'un an :	<b>CR</b>	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGNNéant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 1 955 040.....)	DA	1 955 040	1 955 040	1 955 040
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	730 660	730 660	730 660
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	135 121	135 121	135 121
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )	DG	86 651	288 900	288 900
	Report à nouveau	DH		90 830	90 830
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	122 731	(293 078)	(293 078)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	3 030 203	2 907 472	2 907 472
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	269 201	352 153	352 153
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )	DV	456 926	375 238	375 238
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 119 578	4 073 811	4 073 811
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 464 149	1 566 574	1 566 574
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	52 055	25	25
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	150 949	591 196	591 196
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	6 512 857	6 958 996	6 958 996	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	9 543 060	9 866 468	9 866 468	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 319 791	6 691 601	6 691 601	
(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 :		ACTIVIUM INFORMATION DESIGN						Néant	*																		
		Exercice N						Exercice (N-1)																			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total																					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	20 849 727	FB	297 435	FC	21 147 162	16 701 637																			
	Production vendue	< <table border="0"> <tr> <td>biens*</td> <td>FD</td> <td></td> <td>FE</td> <td></td> <td>FF</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>services*</td> <td>FG</td> <td>5 121 345</td> <td>FH</td> <td>187 859</td> <td>FI</td> <td>5 309 204</td> <td colspan="2">3 897 417</td> </tr> </table>	biens*	FD		FE		FF				services*	FG	5 121 345	FH	187 859	FI	5 309 204	3 897 417								
			biens*	FD		FE		FF																			
	services*	FG	5 121 345	FH	187 859	FI	5 309 204	3 897 417																			
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	25 971 072	FK	485 294	FL	26 456 366	20 599 054																			
	Production stockée*					FM		(47 000)																			
	Production immobilisée*					FN																					
	Subventions d'exploitation					FO																					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	58 262	64 297																			
Autres produits (1) (11)					FQ	61	175																				
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	26 514 688	20 616 526																			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	19 049 393	14 902 719																			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	100 662	(14 250)																			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(29 581)	(24 000)																			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV																					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 658 056	2 361 276																			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	303 038	246 585																			
	Salaires et traitements*					FY	2 733 958	2 073 122																			
	Charges sociales (10)					FZ	1 297 357	1 004 934																			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	145 730	159 253																			
			- dotations aux provisions			GB																					
Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	18 100	6 186																				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD																							
Autres charges (12)					GE	2 181	152																				
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	26 278 895	20 715 976																			
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	235 794	(99 450)																			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH																					
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI																					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	549																				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		3 552																			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 843	15 833																			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM																					
	Différences positives de change					GN	60	1 403																			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO																					
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	3 453	20 787																			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ																					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	50 899	39 925																			
	Différences négatives de change					GS	59	101																			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT																					
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	50 958	40 026																			
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(47 505)	(19 239)																			
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	188 289	(118 689)																			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGNNéant  \*

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	110 655		272	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	17 866			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	128 521		272	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	176 212		236 504	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	17 866			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	194 078		236 504	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(65 558)		(236 232)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			(61 843)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	26 646 662		20 637 585	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	26 523 931		20 930 664	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	122 731		(293 078)	
REVENUS	(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	58 485		64 258
		- 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			3 552	
	(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				
	(9) Dont transferts de charges	A1	44 182		59 405	
	(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				
Cf état annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			194 078	128 521		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique







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

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN 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 <b>TOTAL I</b>		CY	95 616	EL	2 432	EM		EN	98 048
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	62 879	PF	12 402	PG		PH	75 281
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	17 813	QA	2 684	QB		QC	20 497
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	228 208	QE	83 828	QF		QG	312 035
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	3 367	QI	1 457	QJ	4 824	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	355 041	QM	42 928	QN		QO	397 968
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	604 428	QV	130 896	QW	4 824	QX	730 501
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ON	762 924	OP	145 730	OQ	4 824	OR	903 829

**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 <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		S4	
	Inst. génc. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5		T6	T7	T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. génc. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		U7	
	Mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		W3	
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7	W8	W9		X1	
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL				NM				NO	
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV	
<b>Total général non venté (NP + NQ + NR)</b>	NW		Total général non venté (NS + NT + NU)		NY		Total général non venté (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. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros. ARICE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGNNéant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
	1		2		3		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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	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		
<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06		07		08		09
	Sur stocks et en cours	6N	14 060	6P	3 592	6R	9 030	6S	8 622
	Sur comptes clients	6T	8 821	6U	14 508	6V	5 050	6W	18 279
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	22 881	TY	18 100	TZ	14 080	UA	26 901
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	22 881	UB	18 100	UC	14 080	UD	26 901
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	18 100	UF	14 080			
	- 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 :		ACTIVIUM INFORMATION DESIGN			Néant <input type="checkbox"/> *			
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	74 140	UV	0	UW	74 140
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	21 862		21 862		
	Autres créances clients		UX	3 851 217		3 851 217		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	4 599		4 599		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	10 872		10 872		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	153 665		153 665	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	335 130		335 130	
		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	1 164 792		1 164 792		
	Charges constatées d'avance		VS	101 840		101 840		
	<b>TOTAUX</b>			VT	5 718 117	VU	5 643 977	VV
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	1 806		1 806		
	à plus de 1 an à l'origine		VH	267 395		74 329	193 066	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 119 578		4 119 578			
Personnel et comptes rattachés		8C	266 713		266 713			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	444 042		444 042			
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	667 131		667 131		
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	86 263		86 263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	456 926		456 926			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	52 055		52 055			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	150 949		150 949			
<b>TOTAUX</b>			VY	6 512 857	VZ	6 319 791	193 066	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	82 245	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <b>ACTIVIUM INFORMATION DESIGN</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>3 1 1 2 2 0 1 4</b>			
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
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		XE 13 062		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		13 062		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		51 821		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ		102 196		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ		
	Réintégrations prévus à l'article 155 du CGI*								XW 154 017		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								XY		
	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		I7		
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 %				K7		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions				I8		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								ZN		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3c 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			
								WR 289 810			
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU 39 912					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées aux taux de 0 %		- imposées aux taux de 19 %		WV		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		- imputées sur les déficits antérieurs				WH		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WP		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WW		
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A				XB		
Mesures d'incitation à l'investissement	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								I6		
	Majoration d'amortissement *								WZ		
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		XA		
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		ZY		
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		XD		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		XF			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé						Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI		XG 177 580	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI		72 318		XH 217 492			
		déficit (II moins I)						XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL				XL 72 318			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XO			
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN		0		XO			



Désignation de l'entreprise : <u>ACTIVIUM INFORMATION DESIGN</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	805 368	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	72 318	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	733 050	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	733 050	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT	319 029	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
<b>Charges à payer</b>			
C3S	9K	39 577	9L 30 724
EFFORT CONSTRUCTION	9M	12 244	9N 9 188
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	51 821	YO 39 912
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ ligne W1	↓ 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





Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN 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
1						
2	PEUGEOT 508 BS971	19 690		1 824		17 866
3	PEUGEOT 196NYD75	3 000		3 000		
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)
			19 %	15 % ou 16 %	0 %	
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
1						
2	17 866					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

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



Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGNNéant  \*Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%  1 ou 16%  2Gains 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 \*

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

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

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
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 J 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 A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>ACTIVIUM INFORMATION DESIGN</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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	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

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN Néant  \*

 Exercice ouvert le : 01012014 et clos le : 31122014 Durée en nombre de mois 12
**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	21 147 162
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	5 309 204
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seuls charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	61
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	26 456 426

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	19 019 812
Variation de stock (marchandises)	OO	100 662
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	2 091 691
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 181
Abandons de créances à caractère commercial	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction 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	
TOTAL 2	OJ	21 214 346

**III - Valeur ajoutée produite**
 Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 **OG** 5 242 080
**IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises**
 Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) **SA** 5 242 080

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>	26 456 366
Période de référence	<b>GY</b>	01/01/2014
Date de cessation	<b>GZ</b>	31/12/2014
	<b>HR</b>	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

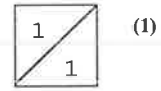
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.L.)

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



Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  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

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.