

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : FREJUS<br>Code greffe : 8303 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2013 B 00676<br>Numéro SIREN : 794 112 128<br>Nom ou dénomination : A CASA SERENA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2018 sous le numéro de dépôt 4117

## PV D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

**SAS A CASA SERENA**  
**Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 000 Euros**

**Siège social :**  
**1 RUE GRANDE**  
**83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL**

**RCS FREJUS 794 112 128**

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS  
**DÉPÔT DU**  
**- 4 SEP. 2018**

N° 6417

L'an deux mille dix huit et le 29 juin à 10 heures,

Les associés de la SAS **A CASA SERENA**, société par actions simplifiée au capital de 2 000 Euros, divisé en DEUX CENT actions, dont le siège social est à 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL, 1 RUE GRANDE, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation verbale faite par le Président à chacun des actionnaires,

L'Assemblée est présidée par Madame **COMPERO Bénédicte**, Présidente de la SAS,

Sont présents :

Madame **COMPERO Bénédicte**.....propriétaire de.....160 Actions  
Monsieur **SOAVI Olivier** .....propriétaire de.....40 Actions  
Soit ensemble.....200 Actions

La présidente déclare alors l'assemblée en mesure de délibérer valablement car régulièrement constituée.

La présidente rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

### ORDRE DU JOUR

Rapport de la Présidente sur les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2017**, approbation des comptes du dit exercice et quitus au Président.

Affectation du résultat de l'exercice.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la Présidente,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce,
- le bilan, le compte d'exploitation générale, l'annexe, le texte des résolutions proposées.

La présidente déclare que les documents prescrits par la loi ont été à la disposition des associés au siège social plus de 15 jours avant la date de la présente assemblée.

La collectivité des associés lui donne acte de sa déclaration.

Puis la présidente donne lecture de son rapport de gestion.

Personne ne demandant la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes conformément à l'ordre du jour.

O-S  
PL

## **PREMIERE RESOLUTION**

**Convocation verbale :** l'Assemblée des actionnaires approuve le mode de convocation verbale utilisé par la Présidente, la considérant comme valable et renonce à se prévaloir de toute prohibitions ou nullités y relatives.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le **31 décembre 2017** approuve les dits comptes tels qu'ils lui ont été présentés, à savoir :

### **Pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| CHIFFRES D'AFFAIRES        | : | 232 460 € |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | : | 2 227 €   |
| PRODUCTION STOCKEE         | : | 0 €       |
| PRODUCTION IMMOBILISEE     | : | 4 125 €   |
| AUTRES PRODUITS            | : | 1 €       |
| CHARGES D'EXPLOITATION     | : | 229 758 € |
| RESULTAT D'EXPLOITATION    | : | 9 054 €   |
| PRODUITS FINANCIERS        | : | 0 €       |
| CHARGES FINANCIERES        | : | 914 €     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS     | : | 1 425 €   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES    | : | 984 €     |
| IMPÔTS SUR LES BENEFICES   | : | - 3 374 € |
| RESULTAT COMPTABLE         | : | 11 955 €  |

Elle donne en conséquence quitus plein et entier à la Présidente pour l'exercice clos le **31 décembre 2017**.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de **11 955 Euros** de l'exercice clos le **31 décembre 2017** de la manière suivante :

- Au compte **Report A Nouveau Créiteur** pour **1955 Euros**.
- Au compte **Autres Réserves** pour **10 000 euros**.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve le rapport spécial de la Présidente sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce.

OS  
PL

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

**CINQUIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que les comptes ne contiennent pas des dépenses non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

**SIXIÈME RESOLUTION**

La collectivité des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur des présentes, en tant que de besoin, à l'effet d'effectuer tous dépôts et formalités qu'il appartiendra.

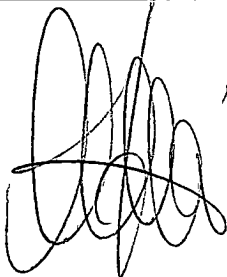
**CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

**CLOTURE DE SÉANCE**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et les actionnaires.

**COMPERO Bénédicte**



**SOAVI Olivier**



**SAS A CASA SERENA**  
**Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 000 Euros**  
**Siège social :**  
**1 RUE GRANDE**  
**83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL**

**RCS FREJUS 794 112 128**

COMPTE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS  
**DÉPÔT DU**  
**- 4 SEP. 2018**

\*\*\*\*\*

**A.G.O. DU 29.06.2018**

N°

*BL/17*

**RAPPORT SPECIAL DE LA PRESIDENTE SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR  
L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport prévu par les articles L.227-10 du Code de Commerce, relatif aux conventions dans lesquelles un président ou un associé de notre société est directement ou indirectement intéressé.

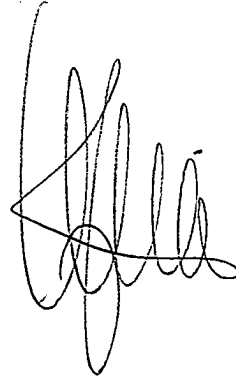
Ces conventions pour l'exercice clos le **31 décembre 2017** sont :

La rémunération nette de la Présidente, **Madame COMPERO Bénédicte**, s'est élevée du **01.01.2017** au **31.12.2017** à **5 263 Euros**.

La rémunération nette de l'associé, **Monsieur SOAVI Olivier**, s'est élevée du **01.01.2017** au **31.12.2017** à **18 108 Euros**.

Fait à Les Adrets de l'Estérel,  
Le 12 juin 2018

La Présidente,  
**Madame COMPERO Bénédicte**



# SAS A CASA SERENA

au capital de 2 000.00 Euros  
RCS N°  
Siège social : 1 RUE GRANDE  
83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS  
DÉPÔT DU  
- 4 SEP. 2018

## RAPPORT DE LA PRESIDENCE N° 16/17 sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

### 1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 236 584.75 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 227 708.91 Euros, soit une augmentation de 3.90 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 11 955.03 Euros, soit 5.05 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 240 237.73 Euros contre 228 461.44 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 5.15 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 228 282.70 Euros contre 229 084.06 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 0.35- %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 86 850.75 Euros et représentent 36.71 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 4.22 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 10 215.00 Euros et représentent 4.32 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 8 139.63 Euros soit 3.44 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

terme) :

|                    |             |              |             |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| Exercice précédent | 8 330.39 -  | 110 877.14 = | 102 546.75- |
| Exercice en cours  | 10 441.66 - | 108 763.57 = | 98 321.91-  |

Soit une augmentation de 4 224.84 Euros .

## 2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

## 3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 11 955.03 Euros

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| - à la réserve légale    | : | 0 Euros         |
| - aux autres réserves    | : | 10 000.00 Euros |
| - en autres répartitions | : | 0 Euros         |
| - en report à nouveau    | : | 1 955.03 Euros  |
| - en dividendes          | : | 0 Euros         |

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

|                                          |   |                 |
|------------------------------------------|---|-----------------|
| - Capital social                         | : | 2 000.00 Euros  |
| - Primes d'émission, de fusion, d'apport | : | 0 Euros         |
| - Réserve légale                         | : | 200.00 Euros    |
| - Autres réserves                        | : | 10 000.00 Euros |
| - Report à nouveau                       | : | 22 560.64 Euros |
| Situation nette                          | : | 34 760.64 Euros |

## 4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

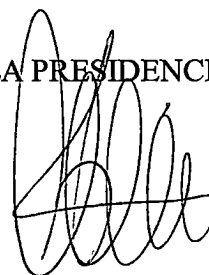
Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

## 5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA PRESIDENCE



Désignation de l'entreprise **SAS A CASA SERENA**Adresse de l'entreprise **1 RUE GRANDE****83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL**Numéro SIRET \* **7 9 4 1 1 2 1 2 8 0 0 0 1 0**Durée de l'exercice en nombre de mois \* **1 2**Durée de l'exercice précédent \* **1 2**

N°

DEPOT DU

Néant ☐ \*

4 SEP 2018

B4117

## ACTIF

Brut

Amortissements - Provisions

Exercice N clos le

Exercice N-1 clos le

3 1 1 2 2 0 1 7

3 1 1 2 2 0 1 6

Net

Net

|                  |                                                                  | 1   | 2       | 3   | 4       |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles                                    | 010 | 77 700  | 012 | 77 700  |
|                  | Autres *                                                         | 014 | 6 450   | 016 | 1 965   |
|                  | Immobilisations corporelles *                                    | 028 | 76 614  | 030 | 38 392  |
|                  | Immobilisations financières * (1)                                | 040 | 3 387   | 042 | 3 387   |
|                  | Total I (5)                                                      | 044 | 164 150 | 048 | 121 443 |
|                  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 2 665   | 052 | 3 197   |
|                  | Marchandises *                                                   | 060 |         | 062 |         |
|                  | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064 |         | 066 |         |
|                  | Créances (2)                                                     | 068 |         | 070 |         |
|                  | Autres * (3)                                                     | 072 | 4 828   | 074 | 4 356   |
| ACTIF CIRCULANT  | Valeurs mobilières de placement                                  | 080 |         | 082 |         |
|                  | Disponibilités                                                   | 084 | 5 613   | 086 | 3 974   |
|                  | Charges constatées d'avance *                                    | 092 | 782     | 094 | 713     |
|                  | Total II                                                         | 096 | 13 889  | 098 | 12 240  |
|                  | Total général (I+II)                                             | 110 | 178 039 | 112 | 133 683 |
|                  |                                                                  |     |         |     |         |
|                  |                                                                  |     |         |     |         |
|                  |                                                                  |     |         |     |         |
|                  |                                                                  |     |         |     |         |
|                  |                                                                  |     |         |     |         |
|                  |                                                                  |     |         |     |         |

## PASSIF

Exercice N  
NET 1Exercice N-1  
NET 2

|                              |                                                                                            |     |         |                                                                                 |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAPITAUX PROPRES             | Capital social ou individuel *                                                             | 120 | 2 000   | 120                                                                             | 2 000   |
|                              | Ecarts de réévaluation                                                                     | 124 |         | 124                                                                             |         |
|                              | Réserve légale                                                                             | 126 | 200     | 126                                                                             | 200     |
|                              | Réserves réglementées *                                                                    | 130 |         | 130                                                                             |         |
|                              | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | 131 |         | 132                                                                             |         |
|                              | Report à nouveau                                                                           | 134 | 20 606  | 134                                                                             | 21 228  |
|                              | Résultat de l'exercice                                                                     | 136 | 11 955  | 136                                                                             | (623)   |
|                              | Provisions réglementées                                                                    | 140 |         | 140                                                                             |         |
|                              | Total I                                                                                    | 142 | 34 761  | 142                                                                             | 22 806  |
|                              | Provisions pour risques et charges                                                         | 154 |         | 154                                                                             |         |
| DETTES (4)                   | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156 | 44 330  | 156                                                                             | 36 589  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164 |         | 164                                                                             |         |
|                              | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166 | 2 411   | 166                                                                             | 2 873   |
|                              | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   | 169 | 36 689  | 172                                                                             | 71 414  |
|                              | Produits constatés d'avance                                                                | 174 |         | 174                                                                             |         |
|                              | Total III                                                                                  | 176 | 108 764 | 176                                                                             | 110 877 |
| Total général (I + II + III) |                                                                                            | 180 | 143 524 | 180                                                                             | 133 683 |
| RENVIS                       | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                  | 195     |
|                              | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197 |         | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     |
|                              | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             | 199 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184     |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise <b>SAS A CASA SERENA</b>               |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | Néant              |         | *       |         |                      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|---------|---------|----------------------|--|--|--|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                 |                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | Exercice N clos le |         |         |         | Exercice N-1 clos le |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | 13 1 1 2 2 0 1 7   |         |         |         | 13 1 1 2 2 0 1 6     |  |  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                    |                                                                                           | 209   |                                                       |                                           | 210                                            |      |                                                    |         |       |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Production vendue                                                                                                               | {                                                                  | biens                                                                                     |       |                                                       | 215                                       |                                                |      | 214                                                |         |       |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                    | services *                                                                                |       |                                                       | 217                                       |                                                |      | 218                                                | 232 460 |       | 224 536            |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Production stockée *                                                                                                            |                                                                    | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 222     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 224     | 4 125   |         | 3 173                |  |  |  |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 226     | 2 227   |         | 750                  |  |  |  |
|                                                                               | Autres produits                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 230     | 1       |         | 3                    |  |  |  |
|                                                                               | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 232     | 238 812 |         | 228 461              |  |  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 234     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 236     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 238     | 81 248  |         | 86 374               |  |  |  |
|                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 240     | 532     |         | 25                   |  |  |  |
|                                                                               | Autres charges externes * :                                                                                                     |                                                                    | (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                              |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 242     | 46 024  |         | 47 083               |  |  |  |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |                                                                    | 243                                                                                       | 1 586 |                                                       |                                           |                                                | 244  | 3 254                                              |         | 3 415 |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 250     | 68 941  |         | 65 463               |  |  |  |
|                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 252     | 17 909  |         | 17 868               |  |  |  |
|                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 254     | 10 215  |         | 8 464                |  |  |  |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 256     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Autres charges                                                                                                                  | {                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259   |                                                       |                                           |                                                | 262  | 1 635                                              |         | 1 608 |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                    | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260   |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                         |                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | 264                | 229 758 |         | 230 302 |                      |  |  |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                   |                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | 270                | 9 054   |         | (1 840) |                      |  |  |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers                                                                                                             |                                                                    | (III)                                                                                     |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 280     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                    | (IV)                                                                                      |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 290     | 1 425   |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Charges financières                                                                                                             |                                                                    | (V)                                                                                       |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 294     | 914     |         | 1 167                |  |  |  |
|                                                                               | Charges exceptionnelles                                                                                                         | {                                                                  | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347   |                                                       |                                           |                                                | (VI) | 984                                                |         | 1 142 |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                    | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   | 348   |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                                    |                                                                                                                                 | (VII)                                                              |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | 306                | (3 374) |         | (3 527) |                      |  |  |  |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>    |                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | 310                | 11 955  |         | (623)   |                      |  |  |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                    |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | 312                | 11 955  |         | 314     |                      |  |  |  |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 316     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 318     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 322     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 324     | (3 374) |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   |                                                                    | 247                                                                                       |       |                                                       | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* |                                                | 248  | 984                                                |         | 251   |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                    |                                                                                           |       | (Part de loyers dispensés de réintégration)           |                                           | 249                                            |      |                                                    |         |       |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 998     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 999     |         |         |                      |  |  |  |
| DÉDUCTIONS                                                                    | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 997     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Entreprise nouvelles (44. septies)                                                                                              | 986                                                                | Zone franche urbaine (44. octies et octies A)                                             | 987   | Zones de restructuration de la défense (44. undecies) | 127                                       | Zones de revitalisation rurales (44. undecies) | 138  | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) | 990     | 342   |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                | Jeune entreprise innovante (44. septies A)                                                | 989   | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)    | 991                                       |                                                |      |                                                    |         |       |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Divers* ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                  | 345                                                                | Investissements outre-mer                                                                 | 344   | Crédance due au report en arrière du déficit          | 346                                       |                                                |      |                                                    |         |       |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                      |                                                                    | 655                                                                                       |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                      |                                                                    | 655                                                                                       |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    |         |         |         |                      |  |  |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>               |                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | 352                | 9 565   |         | 354     |                      |  |  |  |
| DÉFICITS                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 356     |         |         |                      |  |  |  |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * .....3.....3.7.9 dont imputés sur le résultat :                                             |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       |                    | 360     | 3 379   |         |                      |  |  |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                          |                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                           |       |                                                       |                                           |                                                |      |                                                    |         |       | 370                | 6 186   |         | 372     |                      |  |  |  |

# ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS A CASA SERENA

31/12/2017

| Détail des réintégrations diverses |  |         |
|------------------------------------|--|---------|
| AMENDES                            |  | 45      |
| MAJORATIONS ORGANISMES SOCIAUX     |  | 939     |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
|                                    |  |         |
| Total des réintégrations diverses  |  | 330 984 |

| Détail des déductions diverses |  |  |
|--------------------------------|--|--|
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
| Total des déductions diverses  |  |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SAS A CASA SERENANéant ☐ \*

| I                                                                                                                                                                                                  |                                                            | IMMOBILISATIONS           |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                        |                      | Augmentations                           |                  | Diminutions                                                                       |                | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                | Réévaluation légale *                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                      | Fonds commercial                                           | 400                       | 77 700            | 402                                                                                                                                            |                      | 404                                     |                  | 406                                                                               | 77 700         |                                                         | 77 700         |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres                                                     | 410                       | 6 450             | 412                                                                                                                                            |                      | 414                                     |                  | 416                                                                               | 6 450          |                                                         | 6 450          |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Terrains                                                   | 420                       |                   | 422                                                                                                                                            |                      | 424                                     |                  | 426                                                                               |                |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              | 430                       |                   | 432                                                                                                                                            |                      | 434                                     |                  | 436                                                                               |                |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                       | 1 667             | 442                                                                                                                                            | 5 107                | 444                                     |                  | 446                                                                               | 6 774          |                                                         | 6 774          |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales agencements divers                 | 450                       | 46 581            | 452                                                                                                                                            | 13 300               | 454                                     |                  | 456                                                                               | 59 881         |                                                         | 59 881         |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      | 460                       | 3 500             | 462                                                                                                                                            |                      | 464                                     |                  | 466                                                                               | 3 500          |                                                         | 3 500          |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         | 470                       | 6 460             | 472                                                                                                                                            |                      | 474                                     |                  | 476                                                                               | 6 460          |                                                         | 6 460          |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Immobilisations financières                                | 480                       | 3 387             | 482                                                                                                                                            |                      | 484                                     |                  | 486                                                                               | 3 387          |                                                         | 3 387          |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>490</b>                | <b>145 743</b>    | <b>492</b>                                                                                                                                     | <b>18 407</b>        | <b>494</b>                              |                  | <b>496</b>                                                                        | <b>164 150</b> |                                                         | <b>164 150</b> |                                                        |  |
| II                                                                                                                                                                                                 |                                                            | AMORTISSEMENTS            |                   | 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       |                |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                      |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Immobilisations incorporelles                              | 500                       | 4 485             | 502                                                                                                                                            | 1 291                | 504                                     |                  | 506                                                                               | 5 776          |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Terrains                                                   | 510                       |                   | 512                                                                                                                                            |                      | 514                                     |                  | 516                                                                               |                |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              | 520                       |                   | 522                                                                                                                                            |                      | 524                                     |                  | 526                                                                               |                |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                       | 20                | 532                                                                                                                                            | 527                  | 534                                     |                  | 536                                                                               | 547            |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                       | 16 209            | 542                                                                                                                                            | 6 724                | 544                                     |                  | 546                                                                               | 22 933         |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      | 550                       | 2 285             | 552                                                                                                                                            | 700                  | 554                                     |                  | 556                                                                               | 2 985          |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         | 560                       | 1 301             | 562                                                                                                                                            | 973                  | 564                                     |                  | 566                                                                               | 2 274          |                                                         |                |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>570</b>                | <b>24 300</b>     | <b>572</b>                                                                                                                                     | <b>10 215</b>        | <b>574</b>                              |                  | <b>576</b>                                                                        | <b>34 515</b>  |                                                         |                |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                                                |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                         | 1                                                          | 2                         | 3                 | 4                                                                                                                                              | 5                    | 6                                       | 7                | 8                                                                                 | 9              | 10                                                      |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                    | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *          | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                              | Plus ou moins-values |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    | ①                                                          | ②                         | ③                 | ④                                                                                                                                              | Court terme *        | Long terme                              |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                | ⑤                    | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| <b>TOTAL 578</b>                                                                                                                                                                                   |                                                            | <b>580</b>                | <b>582</b>        | <b>584</b>                                                                                                                                     | <b>586</b>           | <b>581</b>                              | <b>587</b>       | <b>589</b>                                                                        |                |                                                         |                |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                    |                                                            | 579                       |                   | Régularisations                                                                                                                                | 590                  | 583                                     | 594              | 595                                                                               |                |                                                         |                |                                                        |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                |                      | 591                                     |                  |                                                                                   |                |                                                         |                |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                | <b>596</b>           | <b>585</b>                              | <b>597</b>       | <b>599</b>                                                                        |                |                                                         |                |                                                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

# ANNEXE DÉCLARATION 2033-C AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Désignation de l'entreprise : SAS A CASA SERENA

31/12/2017

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

| 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) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de N-1                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-2                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-1                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-2                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-3                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-4                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-5                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-6                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-7                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-8                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-9                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 2</b>                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A CASA SERENA

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A 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 |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                  |     |       |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | 3 379 |
| Déficits imputés                                                 | 983 | 3 379 |
| Déficits reportables                                             | 984 |       |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 |       |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |       |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                                      |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI               | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 |  |

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

|                                                                                                                                              |     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |                          |
| V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                                  | 800 | <input type="checkbox"/> |

## VI DIVERS

|                                                                                                                                                       |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 | 27 894 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 11 729 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |        |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**ANNEXE DÉCLARATION 2033-D**

Désignation de l'entreprise : SAS A CASA SERENA

31/12/2017

**Détail des Autres Imputations****EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION  
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

**DGFIP N° 2033-E-SD 2018**

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

**5**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A CASA SERENA</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2017</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | et clos le : <b>31/12/2017</b> |            | Durée en nombre de mois          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | <b>1</b>                         | <b>2</b>       |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            |                                  |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            | 108                              | 232 460        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |                                |            | 118                              |                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |                                |            | 119                              |                |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |                                |            | 105                              |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | <b>106</b>                       | <b>232 460</b> |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                |            |                                  |                |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |                                |            | 115                              | 1              |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |                                |            | 143                              | 4 125          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |            | 113                              | 2 227          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            | 111                              |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | 116                              |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |                                |            | 153                              |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | <b>144</b>                       | <b>6 353</b>   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            |                                  |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | 121                              | 81 248         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            | 145                              | 532            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | 125                              | 30 948         |
| 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                                |  |                                |            | 146                              |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | 133                              |                |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |                                |            | 148                              | 1 635          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |                                |            | 128                              |                |
| 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 |  |                                |            | 135                              |                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |                                |            | 150                              |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | <b>152</b>                       | <b>114 363</b> |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                |            |                                  |                |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |            | (total 1 + total 2 - total 3)    | 137            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            |                                  | 124 449        |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |  |                                |            |                                  |                |
| 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).                                                                                                      |  |                                |            | 117                              | 124 449        |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            |                                  |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |  | 020                            | x          |                                  |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                            |  | 022                            | 232 460    | Effectifs au sens de la CVAE *   | 023            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | 0                                |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 024                            | 01/01/2017 | 160                              | 31/12/2017     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |            |                                  |                |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |  |                                |            |                                  |                |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | 376                              | 5              |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | 657                              |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | 651                              |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |            | 861                              |                |
| (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.                                                     |  |                                |            |                                  |                |

QUADRATUS Informatique

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 7 9 4 1 1 2 1 2 8 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A CASA SERENA

ADRESSE (voie) 1 RUE GRANDE

CODE POSTAL 83600

VILLE LES ADRETS DE L'ESTEREL

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 200 |

## 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) Mme Nom patronymique COMPERO Prénom(s) BENEDICTE

Nom marital % de détention 80.00 Nb de parts ou actions 160

Naissance : Date 090779 N° Département 08 Commune CHARLEVILLE ME Pays FRANCE

Adresse : N° Voie QUARTIER DES MANONS

Code postal 83600 Commune LES ADRETS DE L'ESTEREL Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique SOAVI Prénom(s) OLIVIER, REGIS, CLAUD

Nom marital % de détention 20.00 Nb de parts ou actions 40

Naissance : Date 010971 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Adresse : N° Voie QUARTIER DES MANONS

Code postal 83600 Commune LES ADRETS DE L'ESTEREL Pays FRANCE

(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 numéroté 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.

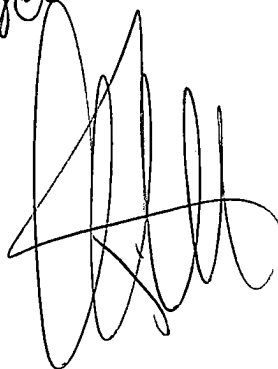
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017**

*Certifié conforme à  
l'original  
La Présidente*



**SEC CAMPANELLA LE CANNET**

33 AVENUE DES MIMOSAS

Le Cassiopée

06110 LE CANNET

04-92-18-79-79

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     |   |    |
|-----------------------------------------------------|---|----|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | x |    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture   |   | NS |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |   |    |
| Principes et conventions générales                  | x |    |
| Dérogations                                         | x |    |
| Permanence ou changement de méthodes                | x | NA |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |   |    |
| Etat des immobilisations                            | x |    |
| Etat des amortissements                             | x |    |
| Etat des provisions                                 | x |    |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | x |    |
| Composition du capital social                       | x |    |
| Provision spéciale de réévaluation (1976)           |   | NA |
| Frais d'établissement                               | x |    |
| Frais de recherche appliquée et de développement    |   | NA |
| Fonds commercial                                    | x |    |
| Autres immobilisations incorporelles                |   | NA |
| Evaluation des immobilisations corporelles          | x |    |
| Evaluation des amortissements                       | x |    |
| Titres immobilisés                                  |   | NA |
| Créances immobilisées                               |   | NA |
| Evaluation des matières et marchandises             | x |    |
| Evaluations des produits et en cours                |   | NA |
| Dépréciation des stocks et en cours                 |   | NA |
| Opérations à long terme                             |   | NA |
| Produits nets partiels sur travaux en cours         |   | NA |
| Différence d'évaluation sur éléments fongibles      |   | NA |
| Evaluation des créances et des dettes               | x |    |
| Dépréciation des créances                           |   | NA |
| Avances ou crédits alloués aux dirigeants           |   | NA |
| Obligations convertibles ou échangeables            |   | NA |
| Evaluation des valeurs mobilières de placement      |   | NA |
| Dépréciation des valeurs mobilières de placement    |   | NA |
| Différence d'évaluation sur les titres              |   | NA |
| Disponibilités en Euros                             | x |    |
| Disponibilités en devises                           |   | NA |
| Produits à recevoir                                 |   | NA |
| Détail des produits à recevoir                      |   | NA |
| Charges à payer                                     | x |    |
| Détail des charges à payer                          |   | NS |
| Charges et produits constatés d'avance              | x |    |
| Détail des charges constatées d'avance              |   | NS |
| Détail des produits constatés d'avance              |   | NA |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices          |   | NA |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Primes de remboursement des obligations        | NA |
| Ecart de conversion sur opérations en devises  | NA |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan | NA |
| Subventions d'équipement                       | NA |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

|                                                           |   |    |
|-----------------------------------------------------------|---|----|
| Ventilation du chiffre d'affaires                         |   | NS |
| Rémunération des dirigeants                               | x | NA |
| Ventilation de l'effectif moyen                           |   | NS |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées |   | NA |
| Ventilation de l'impôt sur les bénéfices                  |   | NA |
| Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire              |   | NA |
| Valorisation des contributions volontaires                |   | NA |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

|                                                         |   |    |
|---------------------------------------------------------|---|----|
| Dettes garanties par des sûretés réelles                |   | NA |
| Montant des engagements financiers                      | x |    |
| Informations en matière de crédit bail                  |   | NA |
| Engagement en matière de pensions et retraites          |   | NA |
| Accroissement ou allègement de charges fiscales futures |   | NA |
| Liste des filiales et participations                    |   | NA |

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Opérations faites en commun                      | NA |
| Produits et charges exceptionnels                | NA |
| Transferts de charges                            | NA |
| Frais accessoires d'achat                        | NA |
| Valeurs mobilières                               | NA |
| Produits et charges sur exercices antérieurs     | NA |
| Participation des salariés                       | NA |
| Résultats financiers des cinq derniers exercices | NA |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 143 524.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 232 459.76 Euros et dégageant un bénéfice de 11 955.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **- 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.

##### **Dérogations**

A l'exception des dérogations suivantes :  
Aucune.

##### **Permanence des méthodes**

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

Conformément au décret 2005-1757 du 30/12/2005 relatif aux mesures d'assouplissement des PME, les amortissements restent calculés sur la durée d'usage.

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

### 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<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Action                           | 10.0000                          | 200              |       |            | 200    |

### Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

|                                | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|--------------------------------|---------|-------------------------|
| Frais de constitution          | 973     |                         |
| Frais de premier établissement | 5 477   |                         |
| Total général                  | 6 450   |                         |

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature           | Montant des éléments |           |                    |        | Montant<br>de la<br>dépréciation |
|------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------|----------------------------------|
|                  | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global |                                  |
| Fond de commerce | 77 700               |           |                    | 77 700 |                                  |
| Total            | 77 700               |           |                    | 77 700 |                                  |

### 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **Evaluation des amortissements**

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

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **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 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales                                            | 6 417   |
| Total                                                                  | 6 417   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 782     |
| Total                       | 782     |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Avals et cautions                  | 41 144 |
| Total (1)                          | 41 144 |
| (1) Dont concernant les dirigeants | 41 144 |

Emprunt Crédit Mutuel 06/2013

##### Engagements reçus