



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02270

Numéro SIREN : 499 868 131

Nom ou dénomination : PSO MANAGEMENT & STRATEGIE

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2017 sous le numéro de dépôt 2511

Déposé au Greffe  
le 20 FEV. 2017  
sous le N° 2511  
RCS N° 0732270

SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE

Holding

51 Rue de la Miséricorde

44000 NANTES

Etats Financiers

Exercice clos le 31/12/2015 et 31/12/2016

*Certifié Conforme*

*16/2/2017*

*Baret*

 Sommaire

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Attestation de Présentation      | 1  |
| 1. Etats Financiers              | 2  |
| Bilan Actif                      | 3  |
| Bilan Passif                     | 4  |
| Compte de Résultat               | 5  |
| Compte de Résultat (suite)       | 6  |
| 2. Annexe                        | 7  |
| Faits caractéristiques           | 8  |
| Règles et méthodes comptables    | 9  |
| Notes sur le bilan               | 11 |
| Notes sur le compte de résultat  | 19 |
| Autres informations              | 20 |
| 3. Détail du Bilan               | 21 |
| Détail Bilan Actif               | 22 |
| Détail Bilan Passif              | 23 |
| Tableau des emprunts             | 24 |
| 4. Détail du Compte de Résultat  | 25 |
| Détail du Compte de Résultat     | 26 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 28 |
| 5. Documents Fiscaux             | 29 |

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE pour l'exercice du 01 septembre 2015 au 31 août 2016 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

|                                          | Montant en<br>euros |
|------------------------------------------|---------------------|
| Total bilan                              | 9 322 371           |
| Chiffre d'affaires                       | 422 775             |
| <b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b> | <b>162 664</b>      |

A Nantes  
Le 04 novembre 2016

Pour STREGO

Philippe ORAIN  
Expert-Comptable

## Etats Financiers

## Bilan Actif

|                                                                | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net<br>31/08/2016 | Net<br>31/08/2015 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                 |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                  |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                 |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                  |                                 |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                 |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                  |                                 |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                  |                                 |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           | 147 503          | 21 124                          | 126 379           | 134 574           |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                 |                   |                   |
| Terrains                                                       |                  |                                 |                   |                   |
| Constructions                                                  |                  |                                 |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                 |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 184 958          | 75 207                          | 109 751           | 149 065           |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                 |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                  |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                 |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                 |                   |                   |
| Autres participations                                          | 6 156 520        |                                 | 6 156 520         | 8 085 020         |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                                 |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                                 |                   |                   |
| Prêts                                                          |                  |                                 |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                  |                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>6 488 981</b> | <b>96 331</b>                   | <b>6 392 650</b>  | <b>8 368 659</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                  |                                 |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                 |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                 |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                 |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                 |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                  |                                 |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                                 |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                  |                                 |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 53 600           |                                 | 53 600            | 53 040            |
| Autres créances                                                | 5 826            |                                 | 5 826             | 5 181             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                 |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                                 |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 2 600 000        |                                 | 2 600 000         | 400 000           |
| Disponibilités                                                 | 269 522          |                                 | 269 522           | 393 020           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 773              |                                 | 773               | 750               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>2 929 721</b> |                                 | <b>2 929 721</b>  | <b>851 991</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                 |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                 |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                  |                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>9 418 702</b> | <b>96 331</b>                   | <b>9 322 371</b>  | <b>9 220 649</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                                 |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                 |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                 |                   |                   |

## Bilan Passif

31/08/2016 31/08/2015

**CAPITAUX PROPRES**

|                                                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capital                                           | 352 500          | 352 500          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...       |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                             |                  |                  |
| Réserve légale                                    | 35 250           | 27 250           |
| Réserves statutaires ou contractuelles            |                  |                  |
| Réserves réglementées                             |                  |                  |
| Autres réserves                                   | 8 354 924        | 7 740 552        |
| Report à nouveau                                  |                  |                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b> | <b>162 664</b>   | <b>622 372</b>   |
| Subventions d'investissement                      |                  |                  |
| Provisions réglementées                           |                  |                  |
| <b>Total I</b>                                    | <b>8 905 338</b> | <b>8 742 674</b> |

**AUTRES FONDS PROPRES**

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| Produits des émissions de titres participatifs |  |  |
| Avances conditionnées                          |  |  |
| <b>Total II</b>                                |  |  |

**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Provisions pour risques |  |  |
| Provisions pour charges |  |  |
| <b>Total III</b>        |  |  |

**DETTES (1)**

|                                                            |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 145 209          | 155 059          |
| Emprunts et dettes diverses (3)                            | 246 530          | 285 482          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 673              | 4 090            |
| Dettes fiscales et sociales                                | 24 622           | 33 344           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |                  |
| Autres dettes                                              |                  |                  |
| Produits constatés d'avance (1)                            |                  |                  |
| <b>Total IV</b>                                            | <b>417 034</b>   | <b>477 976</b>   |
| Ecart de conversion passif (V)                             |                  |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                               | <b>9 322 371</b> | <b>9 220 649</b> |

|                                                                        |         |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 135 026 | 145 209 |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 282 008 | 332 767 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |         |         |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |         |         |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |         |         |

## Compte de Résultat

31/08/2016

31/08/2015

**Produits d'exploitation (1)**

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services)

422 775

422 608

**Chiffre d'affaires net****422 775****422 608**

Dont à l'exportation

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

664

232

Autres produits

3

**Total I****423 439****422 843****Charges d'exploitation (2)**

Achats de marchandises

Variations de stock

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock

Autres achats et charges externes (a)

33 352

38 552

Impôts, taxes et versements assimilés

6 758

6 885

Salaires et traitements

314 933

310 365

Charges sociales

6 257

6 197

Dotations aux amortissements et dépréciations :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

41 161

39 503

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

**Total II****402 461****401 501****RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)****20 978****21 342**

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

**Bénéfice attribué ou perte transférée III****Perte supportée ou bénéfice transféré IV****Produits financiers**

De participation (3)

605 273

605 272

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

18 758

16 900

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

**Total V****624 031****622 172****Charges financières**

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

10 718

21 045

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

**Total VI****10 718****21 045****RESULTAT FINANCIER (V-VI)****613 313****601 127****RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)****634 291****622 469**

## Compte de Résultat (suite)

|                                                                   | 31/08/2016       | 31/08/2015       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         |                  |                  |
| Sur opérations en capital                                         | 1 467 150        |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                  |                  |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>1 467 150</b> |                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         | 107              | 97               |
| Sur opérations en capital                                         | 1 936 244        |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                  |                  |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>1 936 351</b> | <b>97</b>        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-469 201</b>  | <b>-97</b>       |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 2 426            |                  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>2 514 619</b> | <b>1 045 016</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>2 351 955</b> | <b>422 643</b>   |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>162 664</b>   | <b>622 372</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                  |                  |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                  |                  |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                  |                  |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    | 605 273          | 605 272          |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                  |                  |

## Annexe

 **Faits caractéristiques****Autres éléments significatifs**

---

Au cours de cet exercice, la société a cédé 2030 actions de sa filiale SFCMM (sur les 8500 actions qu'elle possédait) pour un montant de 1 451 k€. A la suite de cette cession, elle possède 61.44% des actions de sa filiale SFCMM.

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2016, dont le total est de 9 322 371 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 162 664 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

---

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

### Titres de participations

---

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Notes sur le bilan

**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

|                                                            | au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution       | en fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                |                        |              |                  |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles            | 147 503                |              |                  | 147 503              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                       | <b>147 503</b>         |              |                  | <b>147 503</b>       |
| - Terrains                                                 |                        |              |                  |                      |
| - Constructions sur sol propre                             |                        |              |                  |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                           |                        |              |                  |                      |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions |                        |              |                  |                      |
| - Installations techn., matériel et outillage industriels  |                        |              |                  |                      |
| - Installations Gales, agenc. et aménagements divers       | 113 742                | 1 396        |                  | 115 138              |
| - Matériel de transport                                    | 77 982                 |              | 24 780           | 53 202               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier             | 16 618                 |              |                  | 16 618               |
| - Emballages récupérables et divers                        |                        |              |                  |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                     |                        |              |                  |                      |
| - Avances et acomptes                                      |                        |              |                  |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                         | <b>208 342</b>         | <b>1 396</b> | <b>24 780</b>    | <b>184 958</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence          |                        |              |                  |                      |
| - Autres participations                                    | 8 085 020              |              | 1 928 500        | 6 156 520            |
| - Autres titres immobilisés                                |                        |              |                  |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières              |                        |              |                  |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                         | <b>8 085 020</b>       |              | <b>1 928 500</b> | <b>6 156 520</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                    | <b>8 440 865</b>       | <b>1 396</b> | <b>1 953 280</b> | <b>6 488 981</b>     |

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles comprennent l'acquisition de l'usufruit d'un immeuble sis 6 rue Civel à Paris

## Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                                   |                                     |                                         |
| SARL AD'HEXO 44800 SAINT HERBLAIN               | 15 000  | 539 775                                           | 66,80                               | 37 563                                  |
| SAS SFCMM 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX            | 210 600 | 3 787 296                                         | 61,44                               | 813 155                                 |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                                   |                                     |                                         |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 6 156 520                    | 6 156 520                    | 2 276                              |                      | 605 273                 |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

|                                                            | Au début de<br>l'exercice | Augmentations | Diminutions   | A la fin de<br>l'exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                |                           |               |               |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles            | 12 929                    | 8 195         |               | 21 124                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                       | <b>12 929</b>             | <b>8 195</b>  |               | <b>21 124</b>             |
| - Terrains                                                 |                           |               |               |                           |
| - Constructions sur sol propre                             |                           |               |               |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                           |                           |               |               |                           |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions |                           |               |               |                           |
| - Installation techn., matériel et outillage industriels   |                           |               |               |                           |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. divers            | 28 860                    | 14 591        |               | 43 451                    |
| - Matériel de transport                                    | 23 363                    | 15 366        | 17 036        | 21 693                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier             | 7 054                     | 3 010         |               | 10 064                    |
| - Emballages récupérables et divers                        |                           |               |               |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                         | <b>59 277</b>             | <b>32 966</b> | <b>17 036</b> | <b>75 207</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                    | <b>72 207</b>             | <b>41 161</b> | <b>17 036</b> | <b>96 331</b>             |

## Notes sur le bilan

**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 60 199 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 53 600          | 53 600                       |                             |
| Autres                                   | 5 826           | 5 826                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 773             | 773                          |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>60 199</b>   | <b>60 199</b>                |                             |

Prêts accordés en cours d'exercice  
 Prêts récupérés en cours d'exercice  
 Prêts et avances consentis aux associés

**Produits à recevoir**

|                                          | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations |               |
| Autres immobilisations financières       |               |
| Créances clients et comptes rattachés    | 52 800        |
| Autres créances                          | 296           |
| Disponibilités                           | 10 508        |
| <b>Total</b>                             | <b>63 604</b> |

## Notes sur le bilan

**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 352 500 euros décomposé en 35 250 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

**Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 417 034 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                  | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                  |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                     | 145 209         | 10 183                       | 44 294                      | 90 732                       |
| Emprunts et dettes financières divers                            |                 |                              |                             |                              |
| Dettes Fournisseurs et comptes<br>rattachés                      | 673             | 673                          |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                      | 24 622          | 24 622                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés               |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes                                                    | 246 530         | 246 530                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                      |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                     | <b>417 034</b>  | <b>282 008</b>               | <b>44 294</b>               | <b>90 732</b>                |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 9 850           |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés                | 246 530         |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 246 530 euros.

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

Montant

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

5 255

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

5 167

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

**Total** 10 422

## Notes sur le bilan

## Autres informations

## Eléments concernant les entreprises liées

|                                                        | Entreprises<br>liées | Entreprises<br>avec lien<br>de participation |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Capital souscrit non appelé                            |                      |                                              |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles  |                      |                                              |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    |                      |                                              |
| Participations                                         | 6 156 520            |                                              |
| Créances rattachées à des participations               |                      |                                              |
| Prêts                                                  |                      |                                              |
| Autres titres immobilisés                              |                      |                                              |
| Autres immobilisations financières                     |                      |                                              |
| <b>Total Immobilisations</b>                           | <b>6 156 520</b>     |                                              |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                      |                                              |
| Créances clients et comptes rattachés                  | 53 600               |                                              |
| Autres créances                                        | 2 276                |                                              |
| Capital souscrit appelé, non versé                     |                      |                                              |
| <b>Total Créances</b>                                  | <b>55 876</b>        |                                              |
| Valeurs mobilières de placement                        |                      |                                              |
| Disponibilités                                         |                      |                                              |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                      |                                              |
| Autres emprunts convertibles                           |                      |                                              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                      |                                              |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                      |                                              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                      |                                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 158                  |                                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                      |                                              |
| Autres dettes                                          |                      |                                              |
| <b>Total Dettes</b>                                    | <b>158</b>           |                                              |

## Notes sur le bilan

**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

Montant

Charges d'exploitation

773

Charges financières

Charges exceptionnelles

**Total****773**

## Notes sur le compte de résultat

**Charges et produits d'exploitation et financiers****Résultat financier**

|                                                                          | 31/08/2016     | 31/08/2015     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Produits financiers de participation                                     | 605 273        | 605 272        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 18 758         | 16 900         |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |                |                |
| Différences positives de change                                          |                |                |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |                |                |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>624 031</b> | <b>622 172</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                |                |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 10 718         | 21 045         |
| Différences négatives de change                                          |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                |                |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>10 718</b>  | <b>21 045</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>613 313</b> | <b>601 127</b> |

**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

Montant compris dans les produits financiers : 605 273 euros

**Charges et Produits exceptionnels****Résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

|                                               | Charges          | Produits         |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales        | 107              |                  |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 1 936 244        |                  |
| Produits des cessions d'éléments d'actif      |                  | 1 467 150        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 936 351</b> | <b>1 467 150</b> |

La société a cédé 2030 actions de la société SFCMM pour un montant total de 1 451 k€.

 Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

---

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 495 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 296 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

## Détail du Bilan

## Détail Bilan Actif

|                                            | du 01/09/15<br>au 31/08/16<br>12 mois | du 01/09/14<br>au 31/08/15<br>12 mois |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Autres immobilisat. incorporelles</i>   | 147 503,00                            | 147 503,00                            |
| <i>Amortis. autres immobil. incorpor.</i>  | -21 123,68                            | -12 929,15                            |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>       | <b>126 379,32</b>                     | <b>134 573,85</b>                     |
| <i>Instal.gales, agenct, aménagt.div.</i>  | 115 137,88                            | 113 741,58                            |
| <i>Matériel de transport</i>               | 53 202,49                             | 77 982,49                             |
| <i>Matériel de bureau</i>                  | 4 505,32                              | 4 505,32                              |
| <i>Mobilier</i>                            | 12 112,73                             | 12 112,73                             |
| <i>Amortis. instal. gales, agenct. div</i> | -43 451,11                            | -28 860,26                            |
| <i>Amortis. matériel de transport</i>      | -21 692,87                            | -23 363,49                            |
| <i>Amortis. matér.bureau et informat.</i>  | -4 428,29                             | -3 945,97                             |
| <i>Amortis. mobilier</i>                   | -5 635,22                             | -3 107,70                             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>         | <b>109 750,93</b>                     | <b>149 064,70</b>                     |
| <i>Titre de participation ad'hexo</i>      | 10 020,00                             | 10 020,00                             |
| <i>Titre de participation sfcmm</i>        | 6 146 500,00                          | 8 075 000,00                          |
| <b>Immobilisations financières</b>         | <b>6 156 520,00</b>                   | <b>8 085 020,00</b>                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>              | <b>6 392 650,25</b>                   | <b>8 368 658,55</b>                   |
| <i>Clients</i>                             | 800,00                                | 240,00                                |
| <i>Clients factures à établir</i>          | 52 800,00                             | 52 800,00                             |
| <b>Clients</b>                             | <b>53 600,00</b>                      | <b>53 040,00</b>                      |
| <i>Organismes sociaux charges à payer</i>  | 3 162,00                              |                                       |
| <i>Etat impôts sur les bénéfices</i>       |                                       | 586,00                                |
| <i>Créances sur l'etat - carry back</i>    | 92,00                                 | 1 929,00                              |
| <i>Tva déductible sur immobilisations</i>  | 0,46                                  |                                       |
| <i>Etat - produits à recevoir</i>          | 296,00                                | 390,00                                |
| <i>C/c ad'hexo</i>                         | 587,00                                | 587,00                                |
| <i>C/c sfcmm</i>                           | 1 688,56                              | 1 688,56                              |
| <b>Autres créances</b>                     | <b>5 826,02</b>                       | <b>5 180,56</b>                       |
| <i>Cat cio</i>                             | 400 000,00                            | 400 000,00                            |
| <i>Cat GE Money bank</i>                   | 2 200 000,00                          |                                       |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>     | <b>2 600 000,00</b>                   | <b>400 000,00</b>                     |
| <i>Banque populaire</i>                    | 178 303,57                            | 100 910,54                            |
| <i>Cio</i>                                 | 80 710,40                             | 282 359,78                            |
| <i>Banque intérêts courus à recevoir</i>   | 10 508,00                             | 9 750,00                              |
| <b>Disponibilités</b>                      | <b>269 521,97</b>                     | <b>393 020,32</b>                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>               | <b>2 928 947,99</b>                   | <b>851 240,88</b>                     |
| <i>Charges constatées d'avance</i>         | 773,00                                | 750,00                                |
| <b>Charges constatées d'avance</b>         | <b>773,00</b>                         | <b>750,00</b>                         |
| <b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>     | <b>773,00</b>                         | <b>750,00</b>                         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                         | <b>9 322 371,24</b>                   | <b>9 220 649,43</b>                   |

## Détail Bilan Passif

|                                                        | du 01/09/15<br>au 31/08/16<br>12 mois | du 01/09/14<br>au 31/08/15<br>12 mois |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Capital souscrit-appelé, versé</i>                  | 352 500,00                            | 352 500,00                            |
| Capital                                                | 352 500,00                            | 352 500,00                            |
| <i>Réserve légale</i>                                  | 35 250,00                             | 27 250,00                             |
| <i>Autres réserves</i>                                 | 8 354 923,75                          | 7 740 551,68                          |
| Réserves                                               | 8 390 173,75                          | 7 767 801,68                          |
| Résultat de l'exercice                                 | 162 663,94                            | 622 372,07                            |
| <b>TOTAL RESSOURCES PROPRES</b>                        | <b>8 905 337,69</b>                   | <b>8 742 673,75</b>                   |
| DETTES                                                 |                                       |                                       |
| <i>Emprunt cio 170 000 €</i>                           | 145 208,80                            | 155 058,82                            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 145 208,80                            | 155 058,82                            |
| <i>C/c o. barel</i>                                    | 241 275,04                            | 285 482,44                            |
| <i>Associés intérêts courus</i>                        | 5 255,00                              |                                       |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 246 530,04                            | 285 482,44                            |
| <i>Fournisseurs</i>                                    | 673,20                                | 4 090,26                              |
| Fournisseurs                                           | 673,20                                | 4 090,26                              |
| <i>Personnel rémunérations dues</i>                    | 1 204,95                              | 1 171,03                              |
| <i>Sécurité sociale</i>                                | 1 426,88                              | 1 416,37                              |
| <i>Caisse de retraite cadres</i>                       | 410,16                                | 411,61                                |
| <i>Organismes sociaux charges à payer</i>              |                                       | 7 040,00                              |
| <i>Tva à décaisser</i>                                 | 7 471,00                              | 7 053,00                              |
| <i>Tva déductible sur immobilisations</i>              |                                       | 992,54                                |
| <i>Tva déductible s/ aut.biens et sces</i>             | 8,43                                  | 595,21                                |
| <i>Tva collectée</i>                                   | 40,73                                 | 40,73                                 |
| <i>Tva collectée 20%</i>                               | 92,36                                 | 277,67                                |
| <i>Tva sur factures à établir</i>                      | 8 800,00                              | 8 800,00                              |
| <i>Etat autres charges à payer</i>                     | 5 167,00                              | 5 546,00                              |
| Dettes fiscales & sociales                             | 24 621,51                             | 33 344,16                             |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                    | <b>417 033,55</b>                     | <b>477 975,68</b>                     |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                    | <b>9 322 371,24</b>                   | <b>9 220 649,43</b>                   |

fact

## Tableau des emprunts

| Libellé<br>Organisme<br>Capital<br>Taux d'intérêt | 1er verst.<br>Durée<br>Conclu<br>Fin | Solde au<br>01/09/2015 | Mouvements |           | Solde au<br>31/08/2016 | Capital restant dû |           |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                                   |                                      |                        | Souscrit   | Remboursé |                        | - 1 an             | 1 à 5 ans | + 5 ans   |
| Emprunt CIO 170000€                               | 15/02/2014                           | 155 058,82             |            | 9 850,02  | 145 208,80             | 10 183,08          | 44 293,90 | 90 731,82 |
| CIO                                               | 173 Mois                             |                        |            |           |                        |                    |           |           |
| 170 000,00                                        | 31/01/2014                           |                        |            |           |                        |                    |           |           |
| 3,33 %                                            | 15/06/2028                           |                        |            |           |                        |                    |           |           |
| 170 000,00                                        | TOTAUX                               | 155 058,82             |            | 9 850,02  | 145 208,80             | 10 183,08          | 44 293,90 | 90 731,82 |

## Détail du Compte de Résultat

## Détail du Compte de Résultat

|                                     | du 01/09/15<br>au 31/08/16<br>12 mois | du 01/09/14<br>au 31/08/15<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |                                       |                                   |                     |
| Prestations de services             | 6 774,58                              | 6 608,33                              | 166,25                            | 2,52                |
| Prestations services c.m.l          | 29 120,00                             | 29 120,00                             |                                   |                     |
| Prestations services ad'hexo        | 66 560,00                             | 66 560,00                             |                                   |                     |
| Prestations services s.f.c.m.m      | 320 320,00                            | 320 320,00                            |                                   |                     |
| Production vendue                   | 422 774,58                            | 422 608,33                            | 166,25                            | 0,04                |
| Produits divers gestion courante    | 0,20                                  | 3,00                                  | -2,80                             | -93,33              |
| Transfert de charges d'exploitation | 663,83                                | 231,90                                | 431,93                            | 186,26              |
| Autres produits                     | 664,03                                | 234,90                                | 429,13                            | 182,69              |
| <b>Total</b>                        | <b>423 438,61</b>                     | <b>422 843,23</b>                     | <b>595,38</b>                     | <b>0,14</b>         |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |                                       |                                   |                     |
| Fournitures électricité             | 189,92                                | 582,23                                | -392,31                           | -67,38              |
| Fournitures eau                     |                                       | 23,50                                 | -23,50                            | -100,00             |
| Fournitures carburant               | 2 475,79                              | 2 820,55                              | -344,76                           | -12,22              |
| Achats de petit équipement          | 275,58                                | 831,47                                | -555,89                           | -66,86              |
| Achats fournitures administratives  | 45,57                                 | 115,90                                | -70,33                            | -60,68              |
| Locations immobilières              | 2 383,38                              | 2 398,90                              | -15,52                            | -0,65               |
| Charges locatives & copropriété     | 1 243,30                              | 794,04                                | 449,26                            | 56,58               |
| Entretien du matériel de transport  | 2 695,14                              | 5 553,86                              | -2 858,72                         | -51,47              |
| Primes d'assurance                  | 2 019,00                              | 215,50                                | 1 803,50                          | 836,89              |
| Documentation générale              | 170,17                                |                                       | 170,17                            |                     |
| Frais de colloques, de séminaires   | 5 420,45                              | 6 525,56                              | -1 105,11                         | -16,94              |
| Honoraires                          | 5 887,72                              | 8 187,06                              | -2 299,34                         | -28,09              |
| Frais d'actes et contentieux        | 44,73                                 | 500,00                                | -455,27                           | -91,05              |
| Publicité                           | 117,50                                |                                       | 117,50                            |                     |
| Annonces et insertions              | 24,58                                 |                                       | 24,58                             |                     |
| Voyages et déplacements             | 9 682,36                              | 9 071,28                              | 611,08                            | 6,74                |
| Frais postaux                       | 132,11                                | 116,89                                | 15,22                             | 13,02               |
| Frais de télécommunication          | 180,86                                | 179,88                                | 0,98                              | 0,54                |
| Services bancaires                  | 364,11                                | 370,82                                | -6,71                             | -1,81               |
| Cotisation cga                      |                                       | 214,17                                | -214,17                           | -100,00             |
| Cotisations professionnelles        |                                       | 50,00                                 | -50,00                            | -100,00             |
| Autres achats & charges externes    | 33 352,27                             | 38 551,61                             | -5 199,34                         | -13,49              |
| <b>Total</b>                        | <b>33 352,27</b>                      | <b>38 551,61</b>                      | <b>-5 199,34</b>                  | <b>-13,49</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>390 086,34</b>                     | <b>384 291,62</b>                     | <b>5 794,72</b>                   | <b>1,51</b>         |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |                                       |                                   |                     |
| Formation continue                  | 108,18                                | 146,33                                | -38,15                            | -26,07              |
| Taxe d'apprentissage                | 129,00                                | 128,00                                | 1,00                              | 0,78                |
| Cotisation foncière des entreprises | 1 831,00                              | 606,00                                | 1 225,00                          | 202,15              |
| Taxes foncières                     | 554,00                                |                                       | 554,00                            |                     |
| Taxes sur les véhicules sociétés    | 4 111,00                              | 5 248,00                              | -1 137,00                         | -21,67              |
| Timbres fiscaux                     | 25,00                                 |                                       | 25,00                             |                     |
| Cartes grises                       |                                       | 757,00                                | -757,00                           | -100,00             |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 6 758,18                              | 6 885,33                              | -127,15                           | -1,85               |
| Salaires appointements commissions  | 18 883,74                             | 18 771,41                             | 112,33                            | 0,60                |
| Salaires administrateurs gérance    | 194 000,00                            | 194 000,00                            |                                   |                     |
| Cotisations obligatoires            | 79 946,00                             | 66 964,50                             | 12 981,50                         | 19,39               |
| Cotisations facultatives            | 32 305,23                             | 29 090,72                             | 3 214,51                          | 11,05               |

## Détail du Compte de Résultat

|                                            | du 01/09/15<br>au 31/08/16<br>12 mois | du 01/09/14<br>au 31/08/15<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <i>Cotisations oblig.tns à régulariser</i> | -10 202,00                            | 1 538,00                              | -11 740,00                        | -763,33             |
| <b>Salaires et Traitements</b>             | <b>314 932,97</b>                     | <b>310 364,63</b>                     | <b>4 568,34</b>                   | <b>1,47</b>         |
| <i>Cotisations à l'urssaf</i>              | 5 212,23                              | 5 245,94                              | -33,71                            | -0,64               |
| <i>Cotisations aux caisses de retraite</i> | 1 539,27                              | 1 536,94                              | 2,33                              | 0,15                |
| <i>Crédit d'impôt compétitivité entrep</i> | -495,00                               | -586,00                               | 91,00                             | -15,53              |
| <b>Charges sociales</b>                    | <b>6 256,50</b>                       | <b>6 196,88</b>                       | <b>59,62</b>                      | <b>0,96</b>         |
| <i>Dot. amort. s/immobil. incorporel.</i>  | 8 194,53                              | 8 194,53                              |                                   |                     |
| <i>Dot. amort. sur immobil. corporel.</i>  | 32 966,32                             | 31 308,21                             | 1 658,11                          | 5,30                |
| <b>Amortissements et provisions</b>        | <b>41 160,85</b>                      | <b>39 502,74</b>                      | <b>1 658,11</b>                   | <b>4,20</b>         |
| <b>Total</b>                               | <b>369 108,50</b>                     | <b>362 949,58</b>                     | <b>6 158,92</b>                   | <b>1,70</b>         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>20 977,84</b>                      | <b>21 342,04</b>                      | <b>-364,20</b>                    | <b>-1,71</b>        |
| <br>                                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Produits de participations</i>          | 605 272,67                            | 605 272,32                            | 0,35                              |                     |
| <i>Autres produits financiers</i>          | 18 758,00                             | 16 900,00                             | 1 858,00                          | 10,99               |
| <b>Produits financiers</b>                 | <b>624 030,67</b>                     | <b>622 172,32</b>                     | <b>1 858,35</b>                   | <b>0,30</b>         |
| <i>Intérêts sur emprunts et dettes</i>     | 5 462,82                              | 21 045,29                             | -15 582,47                        | -74,04              |
| <i>Intérêts comptes courants</i>           | 5 255,00                              |                                       | 5 255,00                          |                     |
| <b>Charges financières</b>                 | <b>10 717,82</b>                      | <b>21 045,29</b>                      | <b>-10 327,47</b>                 | <b>-49,07</b>       |
| <b>Résultat financier</b>                  | <b>613 312,85</b>                     | <b>601 127,03</b>                     | <b>12 185,82</b>                  | <b>2,03</b>         |
| <br>                                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>634 290,69</b>                     | <b>622 469,07</b>                     | <b>11 821,62</b>                  | <b>1,90</b>         |
| <br>                                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Produits cessions éléments d'actif</i>  | 15 700,00                             |                                       | 15 700,00                         |                     |
| <i>Prod cessions actifs - Immo Fi.</i>     | 1 451 450,00                          |                                       | 1 451 450,00                      |                     |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | <b>1 467 150,00</b>                   |                                       | <b>1 467 150,00</b>               |                     |
| <i>Pénalités et amendes</i>                | 107,00                                | 97,00                                 | 10,00                             | 10,31               |
| <i>VNC actifs cédés - Immo corporelles</i> | 7 743,75                              |                                       | 7 743,75                          |                     |
| <i>VNC actifs cédés - Immo financières</i> | 1 928 500,00                          |                                       | 1 928 500,00                      |                     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | <b>1 936 350,75</b>                   | <b>97,00</b>                          | <b>1 936 253,75</b>               | <b>NS</b>           |
| <b>Résultat exceptionnel</b>               | <b>-469 200,75</b>                    | <b>-97,00</b>                         | <b>-469 103,75</b>                | <b>NS</b>           |
| <br>                                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Impôts sur les bénéfices</i>            | 2 426,00                              |                                       | 2 426,00                          |                     |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>            | <b>2 426,00</b>                       |                                       | <b>2 426,00</b>                   |                     |
| <br>                                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>162 663,94</b>                     | <b>622 372,07</b>                     | <b>-459 708,13</b>                | <b>-73,86</b>       |

## Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                            | du 01/09/15<br>au 31/08/16<br>12 mois | %              | du 01/09/14<br>au 31/08/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVITE</b>                            | <b>422 775</b>                        | <b>100,00</b>  | <b>422 608</b>                        | <b>100,00</b> | <b>166</b>                        | <b>0,04</b>         |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>              |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| Coût d'achats marchandises vendues         |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                   |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                          | 422 775                               | 100,00         | 422 608                               | 100,00        | 166                               | 0,04                |
| Production stockée                         |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| Production immobilisée                     |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>            | <b>422 775</b>                        | <b>100,00</b>  | <b>422 608</b>                        | <b>100,00</b> | <b>166</b>                        | <b>0,04</b>         |
| Consommation de matières et sous-traitance |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                 | <b>422 775</b>                        | <b>100,00</b>  | <b>422 608</b>                        | <b>100,00</b> | <b>166</b>                        | <b>0,04</b>         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>              | <b>422 775</b>                        |                | <b>422 608</b>                        |               | <b>166</b>                        | <b>0,04</b>         |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                 | <b>422 775</b>                        | <b>100,00</b>  | <b>422 608</b>                        | <b>100,00</b> | <b>166</b>                        | <b>0,04</b>         |
| Autres achats et charges externes          | 33 352                                | 7,89           | 38 552                                | 9,12          | -5 199                            | -13,49              |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                      | <b>389 422</b>                        | <b>92,11</b>   | <b>384 057</b>                        | <b>90,88</b>  | <b>5 366</b>                      | <b>1,40</b>         |
| Subventions d'exploitation                 |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et verst assimilés           | 6 758                                 | 1,60           | 6 885                                 | 1,63          | -127                              | -1,85               |
| Charges de personnel                       | 321 189                               | 75,97          | 316 562                               | 74,91         | 4 628                             | 1,46                |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>        | <b>61 475</b>                         | <b>14,54</b>   | <b>60 610</b>                         | <b>14,34</b>  | <b>865</b>                        | <b>1,43</b>         |
| Reprises s/ charges et Transferts          | 664                                   | 0,16           | 232                                   | 0,05          | 432                               | 186,26              |
| Autres produits                            |                                       |                | 3                                     |               | -3                                | -93,33              |
| Dot. amortissements et provisions          | 41 161                                | 9,74           | 39 503                                | 9,35          | 1 658                             | 4,20                |
| Autres charges                             |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>20 978</b>                         | <b>4,96</b>    | <b>21 342</b>                         | <b>5,05</b>   | <b>-364</b>                       | <b>-1,71</b>        |
| Quote part résultat en commun              |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| Produits financiers                        | 624 031                               | 147,60         | 622 172                               | 147,22        | 1 858                             | 0,30                |
| Charges financières                        | 10 718                                | 2,54           | 21 045                                | 4,98          | -10 327                           | -49,07              |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>       | <b>634 291</b>                        | <b>150,03</b>  | <b>622 469</b>                        | <b>147,29</b> | <b>11 822</b>                     | <b>1,90</b>         |
| Produits exceptionnels                     | 1 467 150                             | 347,03         |                                       |               | 1 467 150                         |                     |
| Charges exceptionnelles                    | 1 936 351                             | 458,01         | 97                                    | 0,02          | 1 936 254                         | NS                  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>               | <b>-469 201</b>                       | <b>-110,98</b> | <b>-97</b>                            | <b>-0,02</b>  | <b>-469 104</b>                   | <b>NS</b>           |
| Participation des salariés                 |                                       |                |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices                   | 2 426                                 | 0,57           |                                       |               | 2 426                             |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>162 664</b>                        | <b>38,48</b>   | <b>622 372</b>                        | <b>147,27</b> | <b>-459 708</b>                   | <b>-73,86</b>       |

Documents Fiscaux

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                    |                                             |                                                                 |                                                                 |                                                 |    |                                   |                         |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise        |                                             | SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE                                |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |    | 12                                |                         |    |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 51 Rue de la Miséricorde 44000 NANTES                           |                                                                 | Durée de l'exercice précédent*                  |    | 12                                |                         |    |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 4 9 9 8 6 8 1 3 1 0 0 0 1 6                                     |                                                                 | Néant                                           |    | *                                 |                         |    |
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                 |                                                 |    | Exercice N clos le,<br>31/08/2016 |                         |    |
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                 | Brut<br>1                                       |    | Amortissements, provisions<br>2   |                         |    |
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                 |                                                 |    | Net<br>3                          |                         |    |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             |                                                                 |                                                                 | AA                                              |    |                                   |                         |    |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                              |                                                 | AC |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                              |                                                 | CQ |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                              |                                                 | AG |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                              |                                                 | AI |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                              | 147 503                                         | AK | 21 123                            | 126 379                 |    |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                              |                                                 | AM |                                   |                         |    |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                                              |                                                 | AO |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Constructions                                                   | AP                                                              |                                                 | AQ |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                              |                                                 | AS |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                              | 184 958                                         | AU | 75 207                            | 109 750                 |    |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                              |                                                 | AW |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                              |                                                 | AY |                                   |                         |    |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                              |                                                 | CT |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Autres participations                                           | CU                                                              | 6 156 520                                       | CV |                                   | 6 156 520               |    |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                              |                                                 | BC |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                              |                                                 | BE |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Prêts                                                           | BF                                                              |                                                 | BG |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                              |                                                 | BI |                                   |                         |    |
| TOTAL (II)                         |                                             |                                                                 | BJ                                                              | 6 488 981                                       | BK | 96 331                            | 6 392 650               |    |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                              |                                                 | BM |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                                              |                                                 | BO |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | En cours de production de services                              | BP                                                              |                                                 | BQ |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                              |                                                 | BS |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Marchandises                                                    | BT                                                              |                                                 | BU |                                   |                         |    |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                              |                                                 | BW |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                              | 53 600                                          | BY |                                   | 53 600                  |    |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                              | 5 826                                           | CA |                                   | 5 826                   |    |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                              |                                                 | CC |                                   |                         |    |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                              | 2 600 000                                       | CE |                                   | 2 600 000               |    |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                              | CF                                                              | 269 521                                                         | CG                                              |    | 269 521                           |                         |    |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | 773                                                             | CI                                              |    | 773                               |                         |    |
|                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 2 929 720                                                       | CK                                              |    | 2 929 720                         |                         |    |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                 |                                                 |    |                                   |                         |    |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                 |                                                 |    |                                   |                         |    |
|                                    | Ecart de conversion actif* (VI)             | CN                                                              |                                                                 |                                                 |    |                                   |                         |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)             |                                             |                                                                 | CO                                                              | 9 418 702                                       | 1A | 96 331                            | 9 322 371               |    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             |                                                                 | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |                                                 | CP |                                   | (3) Part à plus d'un an | CR |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations :                           |                                                                 | Stocks :                                                        |                                                 |    | Créances :                        |                         |    |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                        |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise            |                                                                                                          | SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE                      |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                        |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |           |
| CAPITAUX PROPRES                       | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 352 500 .....)                                     |                                                       |                                         | DA                               | 352 500   |
|                                        | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               |           |
|                                        | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |           |
|                                        | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 35 250    |
|                                        | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |           |
|                                        | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                       |                                         | DF                               |           |
|                                        | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       |                                         | DG                               | 8 354 923 |
|                                        | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               |           |
|                                        | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 162 663   |
|                                        | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |           |
|                                        | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |           |
|                                        | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 8 905 337 |
|                                        | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM        |
| Avances conditionnées                  |                                                                                                          |                                                       | DN                                      |                                  |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                      |                                                                                                          |                                                       | DO                                      |                                  |           |
| Provisions pour risques et charges     | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               |           |
|                                        | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |           |
|                                        | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               |           |
| DETTES (4)                             | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |           |
|                                        | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |           |
|                                        | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 145 208   |
|                                        | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 246 530   |
|                                        | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               |           |
|                                        | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 673       |
|                                        | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 24 621    |
|                                        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               |           |
|                                        | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               |           |
| Compte régul.                          | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                      |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 417 033                          |           |
| Ecart de conversion passif* <b>(V)</b> |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>           |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 9 322 371                        |           |
| RENOIS                                 | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |           |
|                                        | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |
|                                        |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |           |
|                                        |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |           |
|                                        | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |           |
|                                        | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 282 007   |
| (5)                                    | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       | EH                                      |                                  |           |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE |                                                                                         |                                                                                      |            |    |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      | Exercice N |    |                                                |                                  |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      | France     |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                  | Total   |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   |            | FB |                                                | FC                               |         |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |            | FE |                                                | FF                               |         |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                   | 422 774    | FH |                                                | FI                               | 422 774 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 422 774    | FK |                                                | FL                               | 422 774 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |            |    | FM                                             |                                  |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |            |    | FN                                             |                                  |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |            |    | FO                                             |                                  |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |            |    | FP                                             | 663                              |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |            |    | FQ                                             |                                  |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |            |    |                                                |                                  | FR      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                      |            |    |                                                | FS                               |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                      |            |    |                                                | FT                               |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                      |            |    |                                                | FU                               |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |            |    |                                                | FV                               |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |            |    |                                                | FW                               | 33 352  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |            |    |                                                | FX                               | 6 758   |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |            |    |                                                | FY                               | 314 932 |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |            |    |                                                | FZ                               | 6 256   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |            |    |                                                | GA                               | 41 160  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |            |    |                                                | GB                               |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |            |    |                                                |                                  | GC      |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                      |            |    |                                                | GD                               |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |            |    |                                                | GE                               |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                      |            |    |                                                |                                  | GF      |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                      |            |    |                                                | GG                               | 20 977  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                      |            |    |                                                | GH                               |         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                      |            |    |                                                | GI                               |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |            |    |                                                | GJ                               | 605 272 |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |            |    |                                                | GK                               |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |            |    |                                                | GL                               | 18 758  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |            |    |                                                | GM                               |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |            |    |                                                | GN                               |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |            |    |                                                | GO                               |         |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                         |                                                                                      |            |    |                                                | GP                               | 624 030 |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |            |    |                                                | GQ                               |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |            |    |                                                | GR                               | 10 717  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |            |    |                                                | GS                               |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |            |    |                                                | GT                               |         |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                                                      |            |    |                                                | GU                               | 10 717  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |            |    |                                                | GV                               | 613 312 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |            |    |                                                | GW                               | 634 290 |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     |                                  |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE</u>   |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | <b>Exercice N</b>                |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HA                               |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HB                               | 1 467 150              |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HC                               |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>          |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HD                               | 1 467 150              |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HE                               | 107                    |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HF                               | 1 936 243              |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HG                               |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>        |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HH                               | 1 936 350              |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HI                               | ( 469 200)             |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HJ                               |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HK                               | 2 426                  |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HL                               | 2 514 619              |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HM                               | 2 351 955              |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HN                               | 162 663                |  |
| RENVIS                                                                | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HO                               |                        |  |
|                                                                       | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | produits de location immobilières                                                            |  |  |    |              |  |                     |                                  | HY                     |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |    |              |  |                     |                                  | IG                     |  |
|                                                                       | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |  |  |    |              |  |                     |                                  | HP                     |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |  |  |    |              |  |                     |                                  | HQ                     |  |
|                                                                       | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | IH                               |                        |  |
|                                                                       | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | IJ                               | 605 272                |  |
|                                                                       | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | IK                               |                        |  |
|                                                                       | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | HX                               |                        |  |
|                                                                       | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | A1                               | 663                    |  |
|                                                                       | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | A2                               |                        |  |
|                                                                       | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | A3                               |                        |  |
|                                                                       | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | A4                               |                        |  |
|                                                                       | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                              |  |  | A6 | obligatoires |  |                     | A9                               |                        |  |
|                                                                       | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     |                                  | Exercice N             |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |  |
|                                                                       | Pénalités, amendes fiscales et pénales                     |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | 107                              |                        |  |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  | 1 936 243           |                                  |                        |  |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                              |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | 1 467 150                        |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     |                                  |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     |                                  |                        |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     | Exercice N                       |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  | Charges antérieures | Produits antérieurs              |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     |                                  |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     |                                  |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     |                                  |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |  |                     |                                  |                        |  |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                           |                                                                          | IMMOBILISATIONS    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 | Augmentations                                                                                                |                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                          |                    |                                                              | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |
| INCO                              | Frais d'établissement et de développement                                | TOTAL I            | CZ                                                           | D8                                                                                                           | D9                                                                  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | TOTAL II           | KD                                                           | 147 503                                                                                                      | KE                                                                  |
| CORP                              | Terrains                                                                 |                    | KG                                                           | KH                                                                                                           | KI                                                                  |
|                                   | Constructions                                                            |                    | KJ                                                           | KK                                                                                                           | KL                                                                  |
|                                   | Sur sol propre                                                           | Dont Composants L9 |                                                              |                                                                                                              |                                                                     |
|                                   | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants M1 | KM                                                           | KN                                                                                                           | KO                                                                  |
|                                   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants M2 | KP                                                           | KQ                                                                                                           | KR                                                                  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | Dont Composants M3 | KS                                                           | KT                                                                                                           | KU                                                                  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                       |                    | KV                                                           | KW                                                                                                           | KX                                                                  |
|                                   | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                    | KY                                                           | KZ                                                                                                           | LA                                                                  |
|                                   | Matériel de transport*                                                   |                    | LB                                                           | LC                                                                                                           | LD                                                                  |
|                                   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                    | LE                                                           | LF                                                                                                           | LG                                                                  |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                                      |                    | LH                                                           | LI                                                                                                           | LJ                                                                  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                     |                    | LK                                                           | LL                                                                                                           | LM                                                                  |
|                                   | Avances et acomptes                                                      |                    | LN                                                           | LO                                                                                                           | LP                                                                  |
|                                   | TOTAL III                                                                |                    | 208 342                                                      |                                                                                                              | 1 396                                                               |
| FIN                               | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                    | 8G                                                           | 8M                                                                                                           | 8T                                                                  |
|                                   | Autres participations                                                    |                    | 8U                                                           | 8V                                                                                                           | 8W                                                                  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                |                    | 1P                                                           | 1R                                                                                                           | 1S                                                                  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                              |                    | 1T                                                           | 1U                                                                                                           | 1V                                                                  |
|                                   | TOTAL IV                                                                 |                    | LQ                                                           | LR                                                                                                           | LS                                                                  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                          |                    | ØG                                                           | 8 440 865                                                                                                    | ØH                                                                  |
|                                   |                                                                          |                    |                                                              |                                                                                                              | ØJ                                                                  |
| CADRE B                           |                                                                          | IMMOBILISATIONS    | Diminutions                                                  |                                                                                                              | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence         |
|                                   |                                                                          |                    | par virement de poste à poste<br>1                           | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2                   |                                                                     |
| INCO                              | Frais d'établissement et de développement                                | TOTAL I            | IN                                                           | CØ                                                                                                           | DØ                                                                  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | TOTAL II           | IO                                                           | LV                                                                                                           | LW                                                                  |
| CORP                              | Terrains                                                                 |                    | IP                                                           | LX                                                                                                           | LY                                                                  |
|                                   | Constructions                                                            |                    | IQ                                                           | MA                                                                                                           | MB                                                                  |
|                                   | Sur sol propre                                                           |                    |                                                              |                                                                                                              |                                                                     |
|                                   | Sur sol d'autrui                                                         |                    | IR                                                           | MD                                                                                                           | ME                                                                  |
|                                   | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                    | IS                                                           | MG                                                                                                           | MH                                                                  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                    | IT                                                           | MJ                                                                                                           | MK                                                                  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                       |                    | IU                                                           | MM                                                                                                           | MN                                                                  |
|                                   | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                    | IV                                                           | MP                                                                                                           | MQ                                                                  |
|                                   | Matériel de transport                                                    |                    |                                                              |                                                                                                              |                                                                     |
|                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                    | IW                                                           | MS                                                                                                           | MT                                                                  |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                                      |                    | IX                                                           | MV                                                                                                           | MW                                                                  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                     |                    | MY                                                           | MZ                                                                                                           | NA                                                                  |
|                                   | Avances et acomptes                                                      |                    | NC                                                           | ND                                                                                                           | NE                                                                  |
|                                   | TOTAL III                                                                |                    | IY                                                           | NG                                                                                                           | NH                                                                  |
| FIN                               | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                    | IZ                                                           | ØU                                                                                                           | M7                                                                  |
|                                   | Autres participations                                                    |                    | IØ                                                           | ØX                                                                                                           | ØY                                                                  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                |                    | II                                                           | 2B                                                                                                           | 2C                                                                  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                              |                    | I2                                                           | 2E                                                                                                           | 2F                                                                  |
|                                   | TOTAL IV                                                                 |                    | I3                                                           | NJ                                                                                                           | NK                                                                  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                          |                    | I4                                                           | ØK                                                                                                           | ØL                                                                  |
|                                   |                                                                          |                    |                                                              |                                                                                                              | ØM                                                                  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                          |                                                      |                                                               |  |    |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE</u>                      |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                          |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                          |                                                      |                                                               |  |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                          | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |  |    |  |    |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                              |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                              |                             | EM                                                                                      |                                          | EN                                                   |                                                               |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                  |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                   | 12 929                                            | PF                                              | 8 194                       | PG                                                                                      |                                          | PH                                                   | 21 123                                                        |  |    |  |    |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                   | PJ                                              |                             | PK                                                                                      |                                          | PL                                                   |                                                               |  |    |  |    |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                             | PO                                                                                      |                                          | PQ                                                   |                                                               |  |    |  |    |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                             | PT                                                                                      |                                          | PU                                                   |                                                               |  |    |  |    |  |
|                                                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PW                                              |                             | PX                                                                                      |                                          | PY                                                   |                                                               |  |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                   |                                                   | QA                                              |                             | QB                                                                                      |                                          | QC                                                   |                                                               |  |    |  |    |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            |                                                                                                                        | QD                                                   | 28 860                                            | QE                                              | 14 590                      | QF                                                                                      |                                          | QG                                                   | 43 451                                                        |  |    |  |    |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                                                                                                        | QH                                                   | 23 363                                            | QI                                              | 15 365                      | QJ                                                                                      | 17 036                                   | QK                                                   | 21 692                                                        |  |    |  |    |  |
| corporelles                                                                              | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                        | QL                                                   | 7 053                                             | QM                                              | 3 009                       | QN                                                                                      |                                          | QO                                                   | 10 063                                                        |  |    |  |    |  |
|                                                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                             | QS                                                                                      |                                          | QT                                                   |                                                               |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                |                                                                                                                        | QU                                                   | 59 277                                            | QV                                              | 32 966                      | QW                                                                                      | 17 036                                   | QX                                                   | 75 207                                                        |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                      |                                                                |                                                                                                                        | ØN                                                   | 72 206                                            | ØP                                              | 41 160                      | ØQ                                                                                      | 17 036                                   | ØR                                                   | 96 331                                                        |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                          |                                                      |                                                               |  |    |  |    |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                         |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                                   |                                                 | REPRISES                    |                                                                                         |                                          |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |    |  |    |  |
|                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                          |                                                      |                                                               |  |    |  |    |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                   |                                                                | M9                                                                                                                     |                                                      | N1                                                |                                                 | N2                          |                                                                                         | N3                                       |                                                      | N4                                                            |  | N5 |  | N6 |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                           |                                                                | N7                                                                                                                     |                                                      | N8                                                |                                                 | P6                          |                                                                                         | P7                                       |                                                      | P8                                                            |  | P9 |  | Q1 |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                | Q2                                                                                                                     |                                                      | Q3                                                |                                                 | Q4                          |                                                                                         | Q5                                       |                                                      | Q6                                                            |  | Q7 |  | Q8 |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                     |                                                      | R1                                                |                                                 | R2                          |                                                                                         | R3                                       |                                                      | R4                                                            |  | R5 |  | R6 |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     |                                                      | R8                                                |                                                 | R9                          |                                                                                         | S1                                       |                                                      | S2                                                            |  | S3 |  | S4 |  |
|                                                                                          | Ins. gales, agenc. et am. des const.                           | S5                                                                                                                     |                                                      | S6                                                |                                                 | S7                          |                                                                                         | S8                                       |                                                      | S9                                                            |  | T1 |  | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                       |                                                                | T3                                                                                                                     |                                                      | T4                                                |                                                 | T5                          |                                                                                         | T6                                       |                                                      | T7                                                            |  | T8 |  | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                       | Inst. gales, agenc. am. divers                                 | U1                                                                                                                     |                                                      | U2                                                |                                                 | U3                          |                                                                                         | U4                                       |                                                      | U5                                                            |  | U6 |  | U7 |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     |                                                      | U9                                                |                                                 | V1                          |                                                                                         | V2                                       |                                                      | V3                                                            |  | V4 |  | V5 |  |
|                                                                                          | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     |                                                      | V7                                                |                                                 | V8                          |                                                                                         | V9                                       |                                                      | W1                                                            |  | W2 |  | W3 |  |
| Emballages récup. et divers                                                              |                                                                | W4                                                                                                                     |                                                      | W5                                                |                                                 | W6                          |                                                                                         | W7                                       |                                                      | W8                                                            |  | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                | X2                                                                                                                     |                                                      | X3                                                |                                                 | X4                          |                                                                                         | X5                                       |                                                      | X6                                                            |  | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                        |                                                                | NL                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         | NM                                       |                                                      |                                                               |  |    |  | NO |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                       |                                                                | NP                                                                                                                     |                                                      | NQ                                                |                                                 | NR                          |                                                                                         | NS                                       |                                                      | NT                                                            |  | NU |  | NV |  |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                                              |                                                                | NW                                                                                                                     | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>          |                                                   |                                                 |                             | NY                                                                                      | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b> |                                                      |                                                               |  | NZ |  |    |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                          |                                                      |                                                               |  |    |  |    |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                |                                                                                                                        | Montant net au début de l'exercice                   |                                                   | Augmentations                                   |                             | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |                                          | Montant net à la fin de l'exercice                   |                                                               |  |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                      |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             | Z9                                                                                      |                                          | Z8                                                   |                                                               |  |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             | SP                                                                                      |                                          | SR                                                   |                                                               |  |    |  |    |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE

Néant ☒ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                        | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                        | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                        | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                        | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                        | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                        | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                        | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
| Provisions pour risques et charges | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                        | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
|                                    | Provisions pour litiges                                              | 4A                                        | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                        | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                        | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                        | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                        | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                        | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                        | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                        | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                        | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                        | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                        | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                        | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                           | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                             | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence               | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø4                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                 | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières (1)* | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                        | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                        | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                        | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises         |                                                                      | - d'exploitation                          | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                    |                                                                      | - financières                             | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    |                                                                      | - exceptionnelles                         | UJ                                              | UK                                           |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE</b> |                                              |                                                                                                                                 |  |    |                   |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| CADRE A                                                               |                                              | ÉTAT DES CRÉANCES                                                                                                               |  |    | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                          | A plus d'un an<br>3                 |                                  |                      |         |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                              |                                              | Créances rattachées à des participations                                                                                        |  |    | UL                |         | UM                                                                               |                                                                                          | UN                                  |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Prêts (1) (2)                                                                                                                   |  |    | UP                |         | UR                                                                               |                                                                                          | US                                  |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Autres immobilisations financières                                                                                              |  |    | UT                |         | UV                                                                               |                                                                                          | UW                                  |                                  |                      |         |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                               |                                              | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |  |    | VA                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Autres créances clients                                                                                                         |  |    | UX                | 53 600  |                                                                                  | 53 600                                                                                   |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO ) |  |    | ZI                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |  |    | UY                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |  |    | UZ                | 3 162   |                                                                                  | 3 162                                                                                    |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |  |    | VM                | 92      |                                                                                  | 92                                                                                       |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |  |    | VB                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                    |  |    | VN                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Divers                                                                                                                          |  |    | VP                | 296     |                                                                                  | 296                                                                                      |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Groupe et associés (2)                                                                                                          |  |    | VC                | 2 275   |                                                                                  | 2 275                                                                                    |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             |  |    | VR                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Charges constatées d'avance                                                                                                     |  |    | VS                | 773     |                                                                                  | 773                                                                                      |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       | <b>TOTAUX</b>                                |                                                                                                                                 |  |    | VT                | 60 199  | VU                                                                               | 60 199                                                                                   | VV                                  |                                  |                      |         |
| RENVIS                                                                | (1)                                          | Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice                                                                                |  |    | VD                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | – Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                    |  |    | VE                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       | (2)                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                   |  |    | VF                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
| CADRE B                                                               |                                              | ÉTAT DES DETTES                                                                                                                 |  |    | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                          | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |         |
|                                                                       |                                              | Emprunts obligataires convertibles (1)                                                                                          |  |    | 7Y                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Autres emprunts obligataires (1)                                                                                                |  |    | 7Z                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                                                                      |  |    | VG                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      |  |    | VH                | 145 208 |                                                                                  | 10 183                                                                                   |                                     | 44 293                           |                      | 90 731  |
|                                                                       |                                              | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       |  |    |                   |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                                                   |  |    | 8A                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Fournisseurs et comptes rattachés                                                                                               |  |    | 8B                | 673     |                                                                                  | 673                                                                                      |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |  |    | 8C                | 1 204   |                                                                                  | 1 204                                                                                    |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |  |    | 8D                | 1 837   |                                                                                  | 1 837                                                                                    |                                     |                                  |                      |         |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                       | Impôts sur les bénéfices                     |                                                                                                                                 |  | 8E |                   |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                                                                                                 |  | VW | 16 412            |         | 16 412                                                                           |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       | Obligations cautionnées                      |                                                                                                                                 |  | VX |                   |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       | Autres impôts, taxes et assimilés            |                                                                                                                                 |  | VQ | 5 167             |         | 5 167                                                                            |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                 |  |    | 8J                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Groupe et associés (2)                                                                                                          |  |    | VI                | 246 530 |                                                                                  | 246 530                                                                                  |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)                                                     |  |    | 8K                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                                                                 |  |    | ZZ                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
|                                                                       |                                              | Produits constatés d'avance                                                                                                     |  |    | 8L                |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |
| <b>TOTAUX</b>                                                         |                                              |                                                                                                                                 |  | VY | 417 033           | VZ      | 282 007                                                                          |                                                                                          | 44 293                              |                                  | 90 731               |         |
| RENVIS                                                                | (1)                                          | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                          |  |    | VJ                |         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                                     |                                  | VL                   | 246 530 |
|                                                                       |                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                         |  |    | VK                | 9 850   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                          |                                     |                                  |                      |         |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         |        |                                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE</b>                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | Néant <input type="checkbox"/> *        |        | Exercice N, clos le : <b>31/08/2016</b> |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        | WA                                      | 162 663 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                                                                |                                                                  | de l'exploitant ou des associés                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | de son conjoint                                      |                                                                                                 | moins part déductible*                              |                                                      | à réintégrer : |                                         | WB     |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                       |                                                                  | WD                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                     | WE                                                   | 9 033          | XC                                      | 13 144 |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                |                                                                  | WF                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                      | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                                     | WG                                                   | 4 111          |                                         |        |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                               |                                                                  | WI                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                      | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                     | XX                                                   |                | XW                                      | 107    |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                        |                                                                  | WJ                                                                                                                                                                                                                                                              | 107                                               |                                                      | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                     | XZ                                                   |                |                                         |        |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | XY     |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | I7     | 1 837                                   |         |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                        |                                                                  | WL                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                      | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                     | L7                                                   |                | K7                                      |        |                                         |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                                                            |                                                                  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | I8                                      |        |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions              |                                                     |                                                      |                |                                         | WN     |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | XR     |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                              |                                                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                          |                                                   | SU                                                   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        |                                                     | SW                                                   |                |                                         | WQ     | 390                                     |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) |                                                                                                                                                                                                                                                                 | SX                                                | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro       |                                                                                                 | M8                                                  |                                                      |                |                                         |        |                                         |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | Y1                                      |        |                                         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | Y3                                      |        |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | TOTAL I                                 | WR     | 655 191                                 |         |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        | WS                                      |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | WT                                      |        |                                         |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | WU                                      |        |                                         |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                                                             |                                                                  | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | WV                                      |        |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | WH     |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | WP     |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | WW     |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A 30 264 )                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | XB     |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | I6     |                                         |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | WZ     |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         | XA     | 575 009                                 |         |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | K9                                                | Entreprises nouvelles (44 sexies)                    |                                                                                                 | L2                                                  | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)          |                | L5                                      |        |                                         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Pôle de compétitivité (44 undecies)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | L6                                                | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) |                                                                                                 | K3                                                  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |                | PA                                      |        |                                         |         |
| Zone franche urbaine (44 octies, octies A)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ØV                                                               | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | 1F                                                   | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)                                                       |                                                     | XC                                                   |                |                                         |        |                                         |         |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | PC                                      |        |                                         |         |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | XS                                      |        |                                         |         |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement |                                                      | X9                                                                                              | Créance dégagee par le report en arrière de déficit |                                                      | ZI             |                                         |        |                                         |         |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | Y2                                      |        |                                         |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                | TOTAL II                                | XH     | 575 305                                 |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)                                                   |                                                     | XI                                                   | 79 886         | XJ                                      |        |                                         |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     | ZL                                                   |                | XL                                      | 63 712 |                                         |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |                |                                         |        |                                         |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                                     | XN                                                   | 16 174         | XO                                      |        |                                         |         |

SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE

**Cegid Group**

**ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL**

Désignation

SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE</b>                                                                                                                                        |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |          |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |          |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | <b>K4</b>               | 63 712                           |          |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | <b>K5</b>               | 63 712                           |          |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                    | <b>K6</b>               |                                  |          |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          | <b>YJ</b>               |                                  |          |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | <b>YK</b>               |                                  |          |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |          |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | <b>ZT</b>               |                                  |          |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |          |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice          |          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             | <b>ZV</b>               | <b>ZW</b>                        |          |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>8X</b>               | <b>8Y</b>                        |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>8Z</b>               | <b>9A</b>                        |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>9B</b>               | <b>9C</b>                        |          |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>9D</b>               | <b>9E</b>                        |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>9F</b>               | <b>9G</b>                        |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>9H</b>               | <b>9J</b>                        |          |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>9K</b>               | <b>9L</b>                        |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>9M</b>               | <b>9N</b>                        |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>9P</b>               | <b>9R</b>                        |          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>9S</b>               | <b>9T</b>                        |          |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  | <b>YN</b>               | <b>YO</b>                        |          |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓                       |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | ligne W1                |                                  | ↓        |
|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  | ligne WU |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | <b>L1</b>                      |             |                                    |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)**xu**☐

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  |                                                                                           |         |                  |                         |                                  |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|----------------------------------|----|---|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE</b>                                                                          |                                                                                                                                              |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  |                                                                                           |         |                  |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |    |   |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    |  |  | ØC                                                                           |         |  |               | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves                                                       |  | — Réserve légale                                                                          | ZB      | 8 000            |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                |  |  | ØD                                                                           | 622 372 |  |               |                                       | — Autres réserves                                                               |  | ZD                                                                                        | 614 372 |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                |  |  | ØE                                                                           |         |  |               |                                       | Dividendes                                                                      |  | ZE                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       | Autres répartitions                                                             |  | ZF                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                      |  |  | ØF                                                                           | 622 372 |  |               |                                       | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |  | ZG                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | TOTAL II                                                                                  | ZH      | 622 372          |                         |                                  |    |   |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)</b>                                                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  |                                                                                           |         |                  |                         |                                  |    |   |
| 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 |                                                                                                                                              |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  |                                                                                           | XV      |                  |                         |                                  |    |   |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                              |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  |                                                                                           |         | Exercice N :     |                         |                                  |    |   |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | — Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                        |  |  | ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                  |         |  | J7            |                                       |                                                                                 |  | YQ                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | YR                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | YS                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                   | — Sous-traitance                                                                                                                             |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | YT                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                             |  |  | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |         |  | J8            |                                       |                                                                                 |  | XQ                                                                                        | 3 626   |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | YU                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | SS                                                                                        | 5 932   |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | VV                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Autres comptes                                                                                                                             |  |  | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |         |  | ES            |                                       |                                                                                 |  | ST                                                                                        | 23 793  |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | ZJ                                                                                        | 33 352  |                  |                         |                                  |    |   |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                              | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | YW                                                                                        | 1 831   |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                               |  |  | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                           |         |  | ZS            |                                       |                                                                                 |  | 9Z                                                                                        | 4 927   |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | YX                                                                                        | 6 758   |                  |                         |                                  |    |   |
| T.V.A.                                                                                                                                       | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | YY                                                                                        | 84 687  |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | YZ                                                                                        | 3 400   |                  |                         |                                  |    |   |
| DIVERS                                                                                                                                       | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *              |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | ØB                                                                                        | 18 814  |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | ØS                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :                                                                                          |  |  |                                                                              |         |  | handicapés) : |                                       |                                                                                 |  | YP                                                                                        | 1       |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | RL                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |  |  |                                                                              |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | ZK                                                                                        | 2.12 %  |                  |                         |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | — Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                        |  |  | XP                                                                           |         |  |               |                                       |                                                                                 |  | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |         |                  | Si oui cocher 1 Sinon 0 |                                  | ZR | 1 |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                        |  |  | JA                                                                           |         |  |               | Plus-values à 15%                     | JK                                                                              |  |                                                                                           |         | Plus-values à 0% | JL                      |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |  |  |                                                                              |         |  |               | Plus-values à 19%                     | JM                                                                              |  |                                                                                           |         | Imputations      | JC                      |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                |  |  | JD                                                                           |         |  |               | Plus-values à 15%                     | JN                                                                              |  |                                                                                           |         | Plus-values à 0% | JO                      |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |  |  |                                                                              |         |  |               | Plus-values à 19%                     | JP                                                                              |  |                                                                                           |         | Imputations      | JF                      |                                  |    |   |
|                                                                                                                                              | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                       |  |  | JH                                                                           |         |  |               | N° SIRET de la société mère du groupe |                                                                                 |  | JJ                                                                                        |         |                  |                         |                                  |    |   |

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE

Néant ☐ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                    | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt | Autres<br>amortissements* | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ①                                                |                                    | ②                 | ③                       | ④                                                | ⑤                         | ⑥                 |
| I. Immobilisations*                              | 1 Audi A5<br>01/04/2013            | 24 780            |                         | 17 036                                           |                           | 7 743             |
|                                                  | 2 530 actions SFCMM<br>26/03/2008  | 503 500           |                         |                                                  |                           | 503 500           |
|                                                  | 3 1500 actions SFCMM<br>26/03/2008 | 1 425 000         |                         |                                                  |                           | 1 425 000         |
|                                                  | 4                                  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 5                                  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 6                                  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 7                                  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 8                                  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 9                                  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 10                                 |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 11                                 |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 12                                 |                   |                         |                                                  |                           |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

| Prix de vente<br><br>⑦                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧ | Court terme<br><br>⑨          | Long terme<br>⑩ |              |            | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               | 19 %            | 15 % ou 16 % | 0 %        |                                                |
| I. Immobilisations*                            | 1                                                                                                       | 15 700                                                                                                                                                                                           | 7 956                                                            | 7 956                         |                 |              |            |                                                |
|                                                | 2                                                                                                       | 378 950                                                                                                                                                                                          | ( 124 550)                                                       |                               |                 | ( 124 550)   |            |                                                |
|                                                | 3                                                                                                       | 1 072 500                                                                                                                                                                                        | ( 352 500)                                                       |                               |                 | ( 352 500)   |            |                                                |
|                                                | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
| II - Autres éléments                           | 13                                                                                                      | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                                                                |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 14                                                                                                      | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                                                                |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 15                                                                                                      | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                                                                |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 16                                                                                                      | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                                                                |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 17                                                                                                      | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 18                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 19                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | 20                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                                   |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑨ |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | 7 956                         |                 |              | ( 477 050) |                                                |
|                                                | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑩  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                               |                 |              |            |                                                |
|                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  | (A)                                                              | (B)<br>(ventilation par taux) |                 | (C)          |            |                                                |

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

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

[illegible]

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE**

Néant ☒ \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ \*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ \*.

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

| Origine<br>❶                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 16 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 16 %<br>❹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                             |                                                                                            |                                          |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-2                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-3                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-4                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-5                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-6                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-7                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-8                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-9                         |                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-10                        |                                                                                            |                                          |

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE</u>                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |           |
| Exercice ouvert le : <b>01/09/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | et clos le : <b>31/08/2016</b>            |           |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | <b>12</b>                                 |           |
| <b>I Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                           |           |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA                       |                                           |           |
| Production vendue – Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB                       |                                           |           |
| Production vendue – Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC                       |                                           |           |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD                       |                                           |           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                       |                                           |           |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OF                       |                                           |           |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                       |                                           |           |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI                       |                                           |           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK                       |                                           |           |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        | OL                       |                                           |           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT                       |                                           |           |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OM</b>                |                                           |           |
| <b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                           |           |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                       |                                           |           |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO                       |                                           |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP                       |                                           |           |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                       |                                           |           |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                       |                                           |           |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                                                                                                                | OS                       |                                           |           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU                       |                                           |           |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           | OW                       |                                           |           |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                       | OY                       |                                           |           |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                       |                                           |           |
| Fraction des dotations aux amortissements 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                                                                                                                                   | O9                       |                                           |           |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b>                |                                           |           |
| <b>III Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                           |           |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b>                                 |           |
| <b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                           |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SA</b>                |                                           |           |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.                                                                                                                                       |                          |                                           |           |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>EV</b>                |                                           |           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GX</b>                |                                           |           |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GY</b>                |                                           | <b>GZ</b> |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>HR</b>                |                                           |           |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |                          |                                           |           |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                                                                                                              |                          |                                           |           |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                           |           |

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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  
1 (1)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/08/2016

N° SIRET

4 9 9 8 6 8 1 3 1 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE

ADRESSE (voie) 51 Rue de la Miséricorde

CODE POSTAL 44000

VILLE NANTES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 35 250

## 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)  M Nom patronymique BARET Prénom(s) Olivier  
 Nom marital  % de détention 99.96 Nb de parts ou actions 35 238  
 Naissance : Date 15041961 N° Département 44 Commune Nantes Pays FRANCE  
 Adresse : N° 51 Voie Rue Miséricorde  
 Code Postal 44000 Commune NANTES Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/08/2016

N° SIRET 4 9 9 8 6 8 1 3 1 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE

ADRESSE (voie) 51 Rue de la Miséricorde

CODE POSTAL 44000

VILLE NANTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique SARL Dénomination AD'HEXO

N° SIREN (si société établie en France) 499866622 % de détention 66.80

Adresse : N° 14 Voie Rue Robert Schuman

Code Postal 44800 Commune SAINT HERBLAIN Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination SFCMM

N° SIREN (si société établie en France) 329009450 % de détention 61.44

Adresse : N° 15 Voie Rue Robert Schuman

Code Postal 44803 Commune SAINT HERBLAIN CEDEX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

|  |                                                     |                |
|--|-----------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> | <b>2069RCI</b> |
|--|-----------------------------------------------------|----------------|

**Au titre de l'année N**

|                                                                                                                                      |       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé | Néant |                                    |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes                                                                                     |       | PME au sens communautaire <b>X</b> |

**I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

| Crédit d'impôt                                   | Montant |
|--------------------------------------------------|---------|
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 589     |
|                                                  |         |
|                                                  |         |

|                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                | 9 814 |
| Dont préfinancement                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |       |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                               |       |

**II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE**

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
|                |         |
|                |         |
|                |         |

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)**

|  |
|--|
|  |
|--|

**III – CAS PARTICULIERS**

|                                                                                    | Crédit d'impôt | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                |                |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois |                |         |

**PSO MANAGEMENT & STRATEGIE**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 2 115 000 euros**  
**Siège social : 51, Rue Miséricorde - 44000 NANTES**  
**499 868 131 RCS NANTES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 10 FEVRIER 2017**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 AOUT 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 162 663,94 euros en totalité au compte « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 8 517 587,69 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 février 2017**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

Certifié conforme  
La Gérance



Avocats :

Gilles Camphort  
Rita Auvray  
Annabelle Bézier  
Rokia Bouhafs  
Nathalie Bourdeau  
Marcel-Edouard Bretesché  
Benoît Brossard  
Sylvain de Chaumont  
Pierre-Marie Denis  
Françoise Le Veziel

Juristes :

Marie Bourgeolet  
Christelle Coeurderoy

Sophie Artu

Julie Baudet

Laurence Bonnin

Danièle Bordron

Mathilde Brazey

Guillaume Cassin

Guillaume Clouzard

Julie Ducange

Agnès Emeriau

Franck Faucillon

Olivier Feys

Luis Freitas

Jean-Albert Fuhrer

Eric Gergès

Pascal Giard

Céline Giroire

Jean-Pierre Guillo

Philippe Héry

Anne-Laure Le Blouc'h

Eve-Marie L'Hélias-Rousseau

Julien Le Texier

Caroline Ménard

Christine Morille

Anne Pelé

Louis-René Penneau

Adeline Pichon

Julien Pineau

Philippe Pouzet

Blandine Sabatié

Emilie Sellier

Constance Sirot

Ludovic Tornier

Olivia Tresmontan

Philippe Tuffreau

Céline Vasnier

Juristes :

Gwénaél Froger

Marion Hennequin

Samuel Murzeau

Clerc :

Marie-Cécile Chrétien



**GREFFE DU TRIBUNAL DE  
COMMERCE - RCS**  
Immeuble Rhuys  
2 bis, quai François Mitterrand  
BP 86209  
44202 NANTES CEDEX 2

Nantes, le 16 février 2017

**N/Réf :** C10687ST DS400

**Dossier suivi par :** Aurélie DUVAL

**Objet :** PSO MANAGEMENT & STRATEGIE - Dépôt des comptes annuels

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 août 2016,
- la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire de 45,48 euros pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

Sylvain de CHAUMONT