



RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00563
Numéro SIREN : 492 310 024
Nom ou dénomination : SOCIETE DONAT DE GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2017 sous le numéro de dépôt 1242

SOCIETE DONAT DE GESTION S.D.G.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)

AU CAPITAL DE 350.000 €

SIEGE SOCIAL : POLE BTP EMILE DONAT

103 allée Sébastien Vauban

83600 FREJUS

RCS FREJUS B 492 310 024 (2006 B 563)

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

- 3 MAI 2017

N° 21731242

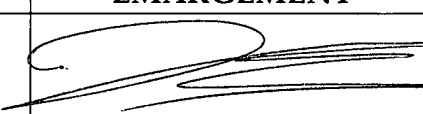
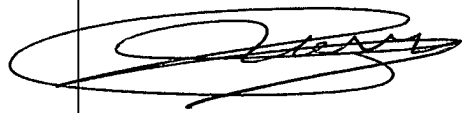
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 28 AVRIL 2017 A 9 H 30
(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 OCTOBRE 2016)

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT
ET LE VINGT-HUIT AVRIL A NEUF HEURES TRENTE

Monsieur Philippe BEDUE - Commissaire aux Comptes -, régulièrement convoqué, est absent excusé.

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES

NOMS	NOMBRE D' ACTIONS	EMARGEMENT
Mr Philippe DONAT	189500	
Mr Frédéric DONAT	160500	
TOTAL	350000	Actions de 1 € chacune

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, étant précisé que ce tableau tient lieu de feuille de présence.

Monsieur Philippe DONAT, Président de la Société préside la séance et met à la disposition de l'Assemblée :

- ✓ Le rapport du Président
- ✓ Le rapport du Commissaire aux Comptes
- ✓ L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2016
- ✓ Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227.10 du Code de Commerce
- ✓ Le texte des projets de résolutions

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

ORDRE DU JOUR

EN LA FORME ORDINAIRE

- ✓ Rapport du Commissaire aux Comptes
- ✓ Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2016
- ✓ Quitus au Président
- ✓ Affectation du résultat
- ✓ Distribution d'un dividende
- ✓ Rémunération du Président
- ✓ Conventions visées à l'article L.227.10 du Code de Commerce
- ✓ Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant
- ✓ Questions Diverses
- ✓ Pouvoirs

EN LA FORME EXTRAORDINAIRE

- ✓ Augmentation de capital réservée aux salariés selon les dispositions des articles L 3332-18 et suivants du Code du Travail et L 225-129-6 deuxième alinéa du Code de Commerce.
- ✓ Rejet de la proposition d'augmentation du capital social .

Le Président donne ensuite lecture de son rapport commente les comptes clos le 31 OCTOBRE 2016 et répond aux différentes questions qui lui sont posées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'Ordre du Jour.

RESOLUTIONS

EN LA FORME ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport du Président sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2016, approuve ledit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2016, lesquels font apparaître un BENEFICE de 757.171 €.

UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2016 soit un BENEFICE de 757.171 € comme suit :

. Distribution d'un dividende	150.000 €
. Aux Autres Réserves	607.000 €
. Au Report à Nouveau	<u>171 €</u>
	757.171 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée Générale rappelle :

- a) que le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % s'élèvent à 150.000 €.
- b) que les distributions de dividende effectuées au cours des trois précédents exercices se sont élevées à :

ANNEES	DIVIDENDES (€)	SOU MIS A ABATTEMENT (€)	DIVIDENDE APRES ABATTEMENT (€)
2015	100 000 €	100 000 €	60 000 €
2014	60 000 €	60 000 €	36 000 €
2013	141 700 €	141 700 €	85 020 €

Pour répondre aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale précise que le montant global des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal, s'est élevé à 23.685 €.

UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION
REMUNERATION DU PRESIDENT

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au Président au cours de l'exercice écoulé pour un montant de 119.280 € bruts.

UNANIMITE

CINQUIEME RESOLUTION
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227.10 DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport Spécial établi conformément aux dispositions de l'article L.227.10 du Code de Commerce, déclare l'approuver purement et simplement.

UNANIMITE

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale entérine le renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, à savoir :

en qualité Commissaire aux Comptes titulaire de la société

Monsieur Philippe BEDUE
51 Rue Jules Barbier
83700 SAINT RAPHAEL

et en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant

La SAR CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIES (C.C.A.)
Monsieur Claude LAVANCHY
Boulevard du Cerceron
Centre d'Affaires EUROPE
BP 497
83704 SAINT RAPHAEL CEDEX

qui aurait dû intervenir à l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 MARS 2013 statuant sur les comptes clos le 31 OCTOBRE 2012.

Les mandats des Commissaires aux Comptes arriveront à expiration avec l'Assemblée Générale des comptes clos le 31 OCTOBRE 2018.

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes aux fins d'accomplir les formalités requises par ce qui précède.

UNANIMITE

EN LA FORME EXTRAORDINAIRE

HUITIEME RESOLUTION

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES

L'Assemblée Générale, connaissance prise du Rapport du Président établi conformément aux dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail et L.225-129-6 deuxième alinéa du Code de Commerce, décide de rejeter la proposition de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés.

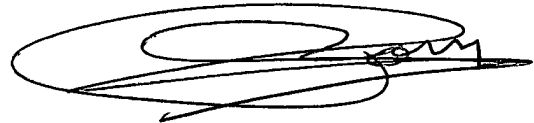
UNANIMITE

PLUS RIEN N'ETANT A L'ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE.

Philippe DONAT



Frédéric DONAT



SOCIETE DONAT DE GESTION S.D.G.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)
AU CAPITAL DE 350.000 €
SIEGE SOCIAL : POLE BTP EMILE DONAT
103 allée Sébastien Vauban
83600 FREJUS

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

- 3 MAI 2017

RCS FREJUS B 492 310 024 (2006 B 563)

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 28 AVRIL 2017 A 9 H 30
(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 OCTOBRE 2016)

N° 214 312 47



EN LA FORME ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport du Président sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2016, approuve ledit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2016, lesquels font apparaître un BENEFICE de 757.171 €.

DEUXIEME RESOLUTION

QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

TROISIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2016 soit un BENEFICE de 757.171 € comme suit :

. Distribution d'un dividende	150.000 €
. Aux Autres Réserves	607.000 €
. Au Report à Nouveau	171 €
	<u>757.171 €</u>

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée Générale rappelle :

- a) que le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % s'élèvent à 150.000 €.
- b) que les distributions de dividende effectuées au cours des trois précédents exercices se sont élevées à :

ANNEES	DIVIDENDES (€)	SOU MIS A ABATTEMENT (€)	DIVIDENDE APRES ABATTEMENT (€)
2015	100 000 €	100 000 €	60 000 €
2014	60 000 €	60 000 €	36 000 €
2013	141 700 €	141 700 €	85 020 €

Pour répondre aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale précise que le montant global des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal, s'est élevé à 23.685 €.

QUATRIEME RESOLUTION
REMUNERATION DU PRESIDENT

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au Président au cours de l'exercice écoulé pour un montant de 119.280 € bruts.

CINQUIEME RESOLUTION
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227.10 DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport Spécial établi conformément aux dispositions de l'article L.227.10 du Code de Commerce, déclare l'approuver purement et simplement.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale entérine le renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, à savoir :

en qualité Commissaire aux Comptes titulaire de la société

Monsieur Philippe BEDUE
51 Rue Jules Barbier
83700 SAINT RAPHAEL

et en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant

La SAR CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIES (C.C.A.)
Monsieur Claude LAVANCHY
Boulevard du Cerceron
Centre d'Affaires EUROPE
BP 497
83704 SAINT RAPHAEL CEDEX

qui aurait dû intervenir à l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 MARS 2013 statuant sur les comptes clos le 31 OCTOBRE 2012.

Les mandats des Commissaires aux Comptes arriveront à expiration avec l'Assemblée Générale des comptes clos le 31 OCTOBRE 2018.

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes aux fins d'accomplir les formalités requises par ce qui précède.

EN LA FORME EXTRAORDINAIRE

HUITIEME RESOLUTION

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES

L'Assemblée Générale, connaissance prise du Rapport du Président établi conformément aux dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail et L.225-129-6 deuxième alinéa du Code de Commerce, décide de rejeter la proposition de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés.

Le Président,
Philippe DONAT

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned below the printed name of the President.

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 9 2 3 1 0 0 2 4 0 0 0 2 0		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, 31/10/2016			
		N-1 31/10/2015			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
	Frais de développement * CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	11 169	11 169	
	Fonds commercial (1) AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	Terrains AN	AO			
	Constructions AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	297 270	107 567	
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	CV	545 048	545 048	
	Créances rattachées à des participations BB	BC			
	Autres titres immobilisés BD	BE			
	Prêts BF	BG			
	Autres immobilisations financières* BH	BI	12 800	12 800	
TOTAL (II) BJ	BK	866 287	118 736	747 551	740 434
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			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	19 675	19 675	125 053
	Autres créances (3) BZ	CA	3 249 987	3 249 987	2 563 585
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
	Disponibilités CF	CG	2 492 205	2 492 205	2 732 068
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	16 832	16 832	33 196
	TOTAL (III) CJ	CK	5 778 698	5 778 698	5 453 902
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM					
Ecarts de conversion actif* (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	6 644 985	118 736	6 526 249	6 194 336
Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	12 800	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
- 3 MAI 2017
 N° 2017/1247

ACTIF CIRCULANT
STOCKS *
CREANCES
DIVERS
Comptes de régularisation

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :350.000.....)	DA	350 000		350 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	35 000		35 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	2 690 000		2 625 000
	Report à nouveau	DH	585		784
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	757 171		214 801
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	3 832 756	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	43 778		43 778
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)		DR	43 778	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 262 954		2 539 958
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	270 223		235 897
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 793		17 722
	Dettes fiscales et sociales	DY	97 408		131 397
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	338		
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	2 649 715		2 924 974
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	6 526 249		6 194 336
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	959 780		1 516 276	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	526 000		900 311	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	805 258 925 840
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	805 258 925 840	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	1 539	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	31 273 28 985	
	Autres produits (1) (11)			FQ	8 9	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	838 077 954 834
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	193 051 239 582	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	11 253 11 622	
	Salaires et traitements*			FY	465 067 461 577	
	Charges sociales (10)			FZ	270 172 270 775	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	45 108 48 584
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	3 428	
	Autres charges (12)			GE	23 820	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	984 674 1 036 388	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(146 597) (81 553)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)		GH	94 461 128 294	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)		GI	128	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	825 450 237 716	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	350	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN	22 308 16 061	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	848 108 253 777	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	46 436 51 493	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	46 436 51 493	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	801 672 202 285	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	749 536 248 897	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 819		3 285
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	58 053		69 860
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	64 872		73 145
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45		4 317
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	42 780		70 255
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	42 825		74 572
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	22 047		(1 427)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	14 412		8 108
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			24 561
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 845 518		1 410 050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 088 347		1 195 249
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	757 171		214 801
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	31 273		28 985
	(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	
CESSION		42 780		58 053	
RETOUR MEILLEURE FORTUNE				6 800	
ECART CGA				19	
PENALITES		45			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	


EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

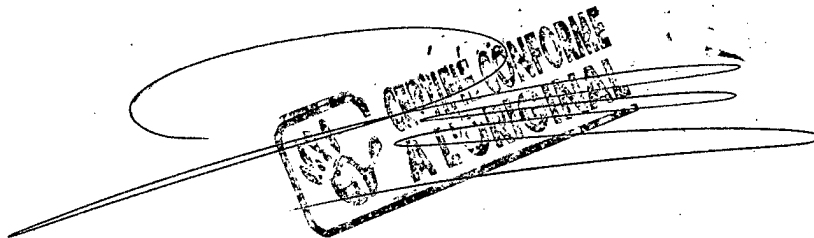
SAS SOCIETE DONAT DE GESTION
103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN
POLE BTP EMILE DONAT
83600 FREJUS

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
- 3 MAI 2017

N° 81231242



ANNEXE DU 01/11/2015 AU 31/10/2016



Stamp: **ANNEXE CONFORME**
ALBERTINI

SOGETEC
36 PLACE DEI DOUFIN
LE PALADIEN BAT B
83600 FREJUS
04.94.44.54.60

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Variation des capitaux propres	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	X
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Participation des salariés	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 526 249.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 805 258.00 Euros et dégageant un bénéfice de 757 171.05 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société SDG a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur la période du 01/11/2012 au 31/10/2015. La proposition de rectification en date du 07 décembre 2016 fait état d'un redressement en droit de 85971 euros.

Cette proposition est actuellement en phase de contestation et il n'a été comptabilisé aucune provision.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Informations générales complémentaires

NEANT

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 412 €. Dont 6173 au titre du CICE 2016; Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 062 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : CICE 2014	6 062
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	6 062

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	350 000			350 000

Evaluation des amortissements

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

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 863
Disponibilités	27 787
Total	30 650

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	213
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 954
Dettes fiscales et sociales	56 060
Total	64 227

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 832
Total	16 832

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	3 010 784
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	214 801
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	3 225 585
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	3 225 585
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	150 000-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	3 075 585
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	150 000-
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	150 000-

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	3	
Employés	6	
Total	9	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3500 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3500
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : NEANT

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les engagements de retraite sont couverts par la caisse PRO BTP PREVOYANCE
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SCI CAPITOU BTP	1 000	98 892	99.80	998		191 514		213 563	77 950	
- STE DONAT DE BATIMENT	100 000	1167806	100.00	312 000				11239127	136 230	132 000
- SCI EASY INVEST	1 000	1 661-	90.00	900		46 200			80-	
- SARL ADSO SOVAP	20 000	191 038	80.00	40 000				1987346	95 908	
- SARL FP DEVELOPPEMENT	1 000	171-	70.00	700		1927567			269 360	
- SARL EASYMAT	50 000	566 871	52.00	5 200				2394819	159 171	19 240
- SCI SOLEIL PROVENCE	2 100	35 226-	50.00	1 050				2834950	170 648-	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SAS ECOPOLE	50 000	8 600-	47.00	23 500		389 500	445 200		5 642-	
- SCI JESS CAPITOU INVETISSEME	1 000	961-	35.00	350		34 953			215-	
- SARL JESS CAPITOU	1 000	30 905-	35.00	350		22 000		32 190	2 009-	
- SCI CAPITOU AVENIR	1 200	10997273	33.33	400				115 290	35 178-	
- SCI MSS CAPITOU INVETISSEME	1 200	1 132-	33.00	400		24 215				
- SARL MSS CAPITOU	1 200	5 311-	33.00	400				27 600	7 002	
- SAS OMEGA REALISATION	200 000	1675777	31.00	62 000		310 211		3409695	147 159	620 000
- SARL CAPITOU AMENAGEMENT	200 000	184 897	31.00	62 000		199 408	313 300		24 334-	
- SARL COVARBAT	50 000	207 008	30.00	20 000				1128045	1 209	
- SARL VBTP	50 000	413 637	30.00	10 500				3426832	70 591	18 000
- SCI PARK INVEST	10 000	45 673	25.00	2 500				473 150	45 748	
- NAXELIS	10 000	112 072	17.00	1 700		5 100			64 008-	5 100
- SC PF INVEST	1 000	1 241-	10.00	100					338	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- ECART CGA	19	7720000
- CESSION	58 053	775?????
- RETOUR A MEILLEURE FORTUNE FP DEVELOPPEM	6 800	7718000
Total	64 872	
Charges exceptionnelles		
- PENALITE	45	67120000
- CESSION	42 780	675?????
Total	42 825	

Participation des salariés

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2012	31/10/2013	31/10/2014	31/10/2015	31/10/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Nbre des actions ordinaires existantes	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	991 795	956 859	942 655	925 840	805 258
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	664 765	491 156	254 245	299 482	816 691
Impôts sur les bénéfices	32 759	43 911	74 715	24 561	
Participation des salariés au titre de l'exercice	12 005	11 539	11 221	8 108	14 412
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	582 839	388 627	118 579	214 801	757 171
Résultat distribué	141 700	60 000	100 000	150 000	150 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1.77	1.24	0.48	0.76	2.29
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.67	1.11	0.34	0.61	2.16
Dividende distribué à chaque action	0.40	0.17	0.29	0.43	0.43
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	8	9	9	9
Montant de la masse salariale de l'exercice	341 572	508 115	496 672	461 577	465 067
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	199 953	292 602	287 321	277 756	277 584

Philippe BEDUE
Commissaire aux comptes
Inscrit près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

51, rue Jules Barbier
83700 SAINT-RAPHAEL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/10/2016

SAS SOCIETE DONAT DE GESTION
Au capital de 350 000 Euros
103, allée Sébastien Vauban
83600 FREJUS
RCS FREJUS B 492 310 024

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

- 3 MAI 2017

N° 212 31242

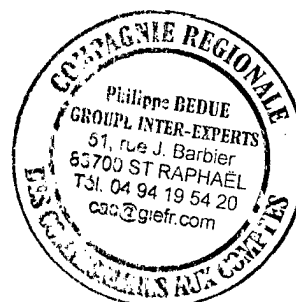
Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société S.A.S SOCIETE DONAT DE GESTION, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



I - Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur le contrôle fiscal en cours mentionné dans les événements significatifs postérieurs à la clôture de l'annexe.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Les titres de participation, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « titres immobilisés » de l'annexe.

Sur la base des informations qui m'ont été communiquées, mes travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.



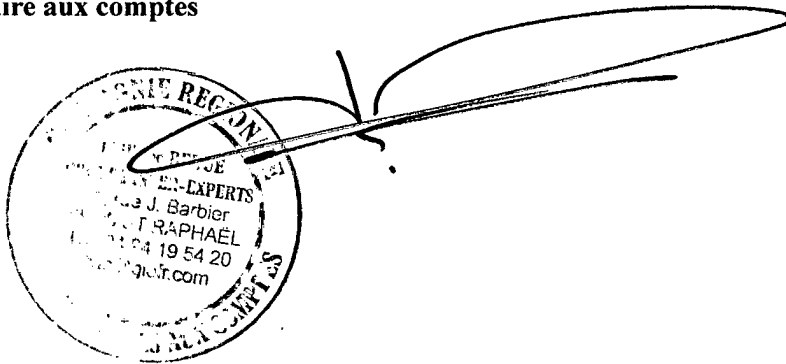
III - Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saint-Raphaël,
Le 27 mars 2017

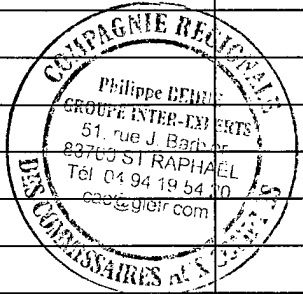
Philippe BEDUE
Commissaire aux comptes



Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN 83600 FREJUS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 2 3 1 0 0 2 4 0 0 0 2 0 Néant *

				Exercice N clos le, <u>3 1 1 0 2 0 1 6</u>		N-1 <u>3 1 1 0 2 0 1 5</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 169	11 169			
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR					
	Autres immobilisations corporelles	AT	297 270	107 567	189 703	154 933	
Immobilisations en cours	AV						
Avances et acomptes	AX						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
Autres participations	CU	545 048		545 048	585 185		
Créances rattachées à des participations	BB						
Autres titres immobilisés	BD						
Prêts	BF						
Autres immobilisations financières*	BH	12 800		12 800	316		
TOTAL (II)	BJ	866 287	118 736	747 551	740 434		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL				
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
ACTIF CIRCULANT	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	19 675		19 675	125 053
		Autres créances (3)	BZ	3 249 987		3 249 987	2 563 585
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
ACTIF CIRCULANT	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
		Disponibilités	CF	2 492 205		2 492 205	2 732 068
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	16 832		16 832	33 196
		TOTAL (III)	CJ	5 778 698		5 778 698	5 453 902
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Comptes de régularisation		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 644 985	118 736	6 526 249	6 194 336



Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 12 800 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3.500.000.....)	DA	350 000	350 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	35 000	35 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	2 690 000	2 625 000	
	Report à nouveau	DH	585	784	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	757 171	214 801	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	3 832 756	3 225 585
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	43 778	43 778	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)		DR	43 778	43 778
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 262 954	2 539 958	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	270 223	235 897	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 793	17 722	
	Dettes fiscales et sociales	DY	97 408	131 397	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	338		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	2 649 715	2 924 974	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	6 526 249	6 194 336	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	959 780	1 516 276		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	526 000	900 311		

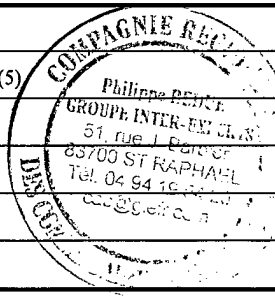
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF			
			} services*	FG	805 258	FH		FI	805 258	925 840
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		805 258	FK		FL	805 258	925 840	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	1 539			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	31 273	28 985		
	Autres produits (1) (11)					FQ	8	9		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	838 077	954 834	
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	193 051	239 582		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 253	11 622		
	Salaires et traitements*					FY	465 067	461 577		
	Charges sociales (10)					FZ	270 172	270 775		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	45 108	48 584	
			} - dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		3 428		
	Autres charges (12)					GE	23	820		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	984 674	1 036 388		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(146 597)	(81 553)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	94 461	128 294		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		128		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	825 450	237 716		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	350			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN	22 308	16 061		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	848 108	253 777		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	46 436	51 493		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	46 436	51 493		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	801 672	202 285		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	749 536	248 897		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique



Désignation de l'entreprise : <u>SAS SOCIETE DONAT DE GESTION</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 6 819	3 285	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 58 053	69 860	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 64 872	73 145	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 45	4 317	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 42 780	70 255	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 42 825	74 572	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 22 047	(1 427)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ 14 412	8 108	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	24 561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 1 845 518	1 410 050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 1 088 347	1 195 249	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 757 171	214 801	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1 31 273	28 985	
	(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		
CESSION		Charges exceptionnelles 42 780	Produits exceptionnels 58 053	
RETOUR MEILLEURE FORTUNE			6 800	
ECART CGA			19	
PENALITES		45		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

SAS SOCIETE DONAT DE GESTION
103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN
POLE BTP EMILE DONAT
83600 FREJUS

ANNEXE DU 01/11/2015 AU 31/10/2016



SOGETEC
36 PLACE DEI DOUFIN
LE PALADIEN BAT B
83600 FREJUS
04.94.44.54.60

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Variation des capitaux propres	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	X
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Participation des salariés	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 526 249.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 805 258.00 Euros et dégageant un bénéfice de 757 171.05 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société SDG a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur la période du 01/11/2012 au 31/10/2015. La proposition de rectification en date du 07 décembre 2016 fait état d'un redressement en droit de 85971 euros.

Cette proposition est actuellement en phase de contestation et il n'a été comptabilisé aucune provision.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

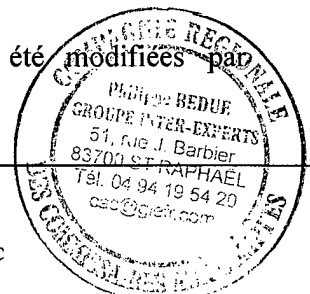
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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



ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Informations générales complémentaires

NEANT

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 412 €. Dont 6173 au titre du CICE 2016; Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 062 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : CICE 2014	6 062
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	6 062

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

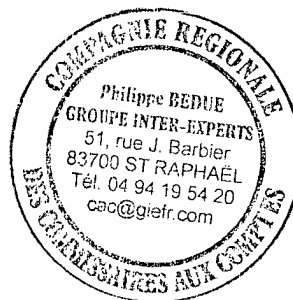
Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal



ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	350 000		-	350 000

Evaluation des amortissements

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

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

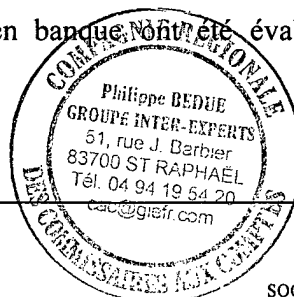
Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

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



ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 863
Disponibilités	27 787
Total	30 650

Charges à payer

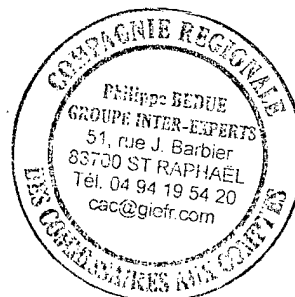
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	213
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 954
Dettes fiscales et sociales	56 060
Total	64 227

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 832
Total	16 832

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	3 010 784
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	214 801
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	3 225 585
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	3 225 585
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, réserves, report a nouveau	150 000-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	3 075 585
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	150 000-
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	150 000-



ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Employés	6	
Total	9	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3500 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3500
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : NEANT

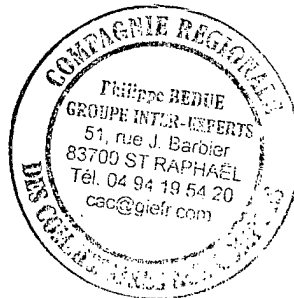
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus



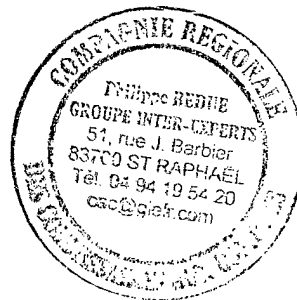
ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

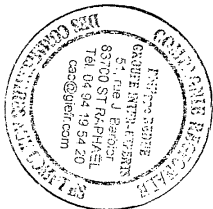
Les engagements de retraite sont couverts par la caisse PRO BTP PREVOYANCE
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice



Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SCI CAPITOU BTP	1 000	98 892	99.80	998		191 514		213 563	77 950	
- STE DONAT DE BATIMENT	100 000	1167806	100.00	312 000				11239127	136 230	132 000
- SCI EASY INVEST	1 000	1 661-	90.00	900		46 200			80-	
- SARL ADSO SOVAP	20 000	191 038	80.00	40 000				1987346	95 908	
- SARL FP DEVELOPPEMENT	1 000	171-	70.00	700		1927567			269 360	
- SARL EASYMAT	50 000	566 871	52.00	5 200				2394819	159 171	19 240
- SCI SOLEIL PROVENCE	2 100	35 226-	50.00	1 050				2834950	170 648-	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SAS ECOPOLE	50 000	8 600-	47.00	23 500		389 500	445 200		5 642-	
- SCI JESS CAPITOU INVETISSEME	1 000	961-	35.00	350		34 953			215-	
- SARL JESS CAPITOU	1 000	30 905-	35.00	350		22 000		32 190	2 009-	
- SCI CAPITOU AVENIR	1 200	10997273	33.33	400				115 290	35 178-	
- SCI MSS CAPITOU INVESTISSEME	1 200	1 132-	33.00	400		24 215				
- SARL MSS CAPITOU	1 200	5 311-	33.00	400				27 600	7 002	
- SAS OMEGA REALISATION	200 000	1675777	31.00	62 000		310 211		3409695	147 159	620 000
- SARL CAPITOU AMENAGEMENT	200 000	184 897	31.00	62 000		199 408	313 300		24 334-	
- SARL COVARBAT	50 000	207 008	30.00	20 000				1128045	1 209	
- SARL VBTP	50 000	413 637	30.00	10 500				3426832	70 591	18 000
- SCI PARK INVEST	10 000	45 673	25.00	2 500				473 150	45 748	
- NAXELIS	10 000	112 072	17.00	1 700		5 100			64 008-	5 100
- SC PF INVEST	1 000	1 241-	10.00	100					338	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										



ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- ECART CGA	19	7720000
- CESSION	58 053	775????
- RETOUR A MEILLEURE FORTUNE FP DEVELOPPEM	6 800	7718000
Total	64 872	
Charges exceptionnelles		
- PENALITE	45	67120000
- CESSION	42 780	675?????
Total	42 825	

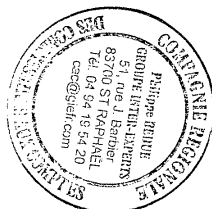
Participation des salariés



Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2012	31/10/2013	31/10/2014	31/10/2015	31/10/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Nbre des actions ordinaires existantes	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	991 795	956 859	942 655	925 840	805 258
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	664 765	491 156	254 245	299 482	816 691
Impôts sur les bénéfices	32 759	43 911	74 715	24 561	
Participation des salariés au titre de l'exercice	12 005	11 539	11 221	8 108	14 412
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	582 839	388 627	118 579	214 801	757 171
Résultat distribué	141 700	60 000	100 000	150 000	150 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1.77	1.24	0.48	0.76	2.29
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.67	1.11	0.34	0.61	2.16
Dividende distribué à chaque action	0.40	0.17	0.29	0.43	0.43
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	8	9	9	9
Montant de la masse salariale de l'exercice	341 572	508 115	496 672	461 577	465 067
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	199 953	292 602	287 321	277 756	277 584



Désignation de l'entreprise :		SAS SOCIETE DONAT DE GESTION						Néant	*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						1		3		
								Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	11 169	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants	M2		KP	KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3		KS	KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	56 239	KW	KX	
		Matériel de transport *				KY	168 128	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	50 149	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL	LM		
	TOTAL III				LN	274 515	LO	LP	82 504	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T		
	Autres participations				8U	585 185	8V	8W		
	Autres titres immobilisés				1P		1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	316	1U	1V		
	TOTAL IV				1Q	585 501	1R	1S		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	871 186	0H	0J	95 004		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
		par virement de poste à poste				1		3		
						2		4		
								Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LW	11 169	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	56 239	MO
		Matériel de transport		IV		MP	59 750	MQ	190 882	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	50 149	MU
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes				NC		ND	NE	NF	
	TOTAL III				IY		NG	59 750	NH	297 270
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U	M7	0W	
	Autres participations				10		0X	40 137	0Y	
	Autres titres immobilisés				11		2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	16	2F	
	TOTAL IV				13		NJ	40 153	NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K	99 903	0L	866 287	

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

SOGETEC

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

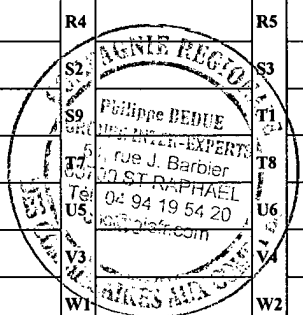
Désignation de l'entreprise : **SAS SOCIETE DONAT DE GESTION** Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	11 169	PF		PG		PH	11 169
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	18 868	QE	5 624	QF		QG	24 492
	Matériel de transport	QH	58 331	QI	36 178	QJ	57 123	QK	37 386
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	42 384	QM	3 306	QN		QO	45 690
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	119 582	QV	45 108	QW	57 123	QX	107 567
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	130 751	ØP	45 108	ØQ	57 123	ØR	118 736	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. géol. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. géol. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mst. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non vendu	NW			NY		NZ	
Total général (NS + NT + NU)		Total général non vendu (NW - NY)					



CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	43 778	4B	4C	4D	43 778
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	43 778	TV	TW	TX	43 778
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B		TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	43 778	UB	UC	UD	43 778
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF			
	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		UJ	UK			

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise :		SAS SOCIETE DONAT DE GESTION		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	12 800	UV	12 800	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	19 675		19 675		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 004		1 004		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	VM	40 522		40 522	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 626		2 626	
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	3 197 100		3 197 100		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	8 735		8 735		
	Charges constatées d'avance	VS	16 832		16 832		
	TOTAUX		VT	3 299 294	VU	3 299 294	VV
RENOUVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	526 213		526 213		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	1 736 741		46 805	1 589 936	100 000
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 793		18 793		
Personnel et comptes rattachés		8C	37 051		37 051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 506		40 506		
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13 206		13 206		
publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 645		6 645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	270 223		270 223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	338		338		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	2 649 715	VZ	959 780	1 589 936	100 000
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	333 500	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		3 728
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	36 257	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

