

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 13/04/2018 sous le numéro de dépôt 1083

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
13 AVR. 2018

N° 218 B 1083

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EN DATE DU 10 AVRIL 2018 A 9 H 30


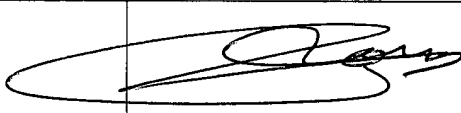
(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 OCTOBRE 2017)

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT
ET LE DIX 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 2017**
- ✓ **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

- ✓ **Rapport du Commissaire aux Comptes**
- ✓ **Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017**
- ✓ **Quitus au Président**
- ✓ **Affectation du résultat**
- ✓ **Rémunération du Président**
- ✓ **Conventions visées à l'article L.227.10 du Code de Commerce**
- ✓ **Questions Diverses**
- ✓ **Pouvoirs**

Le Président donne ensuite lecture de son rapport, commente les comptes clos le 31 OCTOBRE 2017 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

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 2017, approuve ledit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017, lesquels font apparaître un BENEFICE de 18.498 €.

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 2017 soit un BENEFICE de 18.498 € comme suit :

. Aux Autres Réserves	18.000 €
. Au Report à Nouveau	<u>498 €</u>
	18.498 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée Générale rappelle 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 (€)
2016	150 000 €	150 000 €	90 000 €
2015	100 000 €	100 000 €	60 000 €
2014	60 000 €	60 000 €	36 000 €

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 43.643 €.

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 118.910 € 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

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

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

RCS FREJUS B 492 310 024 (2006 B 563) N°

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

A L'ASSEMBLEE GENERALE

EN DATE DU 10 AVRIL 2018 A 9 H 30

(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 OCTOBRE 2017)

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
13 AVR. 2018
2018 B 1083

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 2017, approuve ledit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017, lesquels font apparaître un BENEFICE de 18.498 €.

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 2017 soit un BENEFICE de 18.498 € comme suit :

. Aux Autres Réserves	18.000 €
. Au Report à Nouveau	<u>498 €</u>
	18.498 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée Générale rappelle 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 (€)
2016	150 000 €	150 000 €	90 000 €
2015	100 000 €	100 000 €	60 000 €
2014	60 000 €	60 000 €	36 000 €

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 43.643 €.

QUATRIEME RESOLUTION
REMUNERATION DU PRESIDENT

L'Assemblée Générale approuve la rémunération versée au Président au cours de l'exercice écoulé pour un montant de 118.910 € bruts.

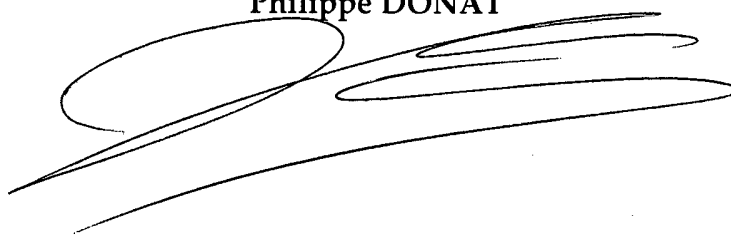
CINQUIEME RESOLUTION
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227.10 DU CODE DE COMMERCE

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

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

Le Président
Philippe DONAT



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

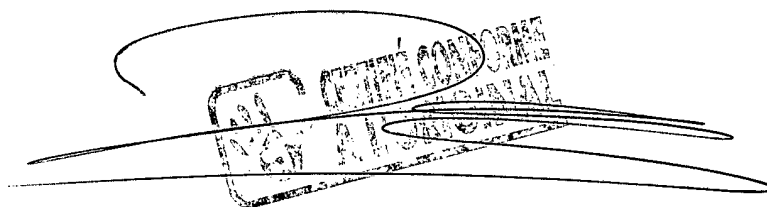
GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

13 AVR. 2018

N° 2018 B 1083

ANNEXE DU 01/11/2016 AU 31/10/2017



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	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
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 01/11/2016 au 31/10/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 858 520.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 806 949.45 Euros et dégageant un bénéfice de 18 498.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2016 au 31/10/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

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 7 784 €. Dont 923 à titre de reliquat sur le CICE 2016 et 6861 au titre du CICE 2017. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. 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 7 025 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : CICE 2015	7 025
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	7 025

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

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 01/11/2016 au 31/10/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	45 308
Disponibilités	47 155
Total	92 463

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 538
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 729
Dettes fiscales et sociales	16 355
Total	26 623

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 277
Total	8 277

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	3 075 585
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	757 171
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	3 832 756
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	3 832 756
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	150 000-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	3 682 756
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	150 000-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	150 000-

ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	6
Total	9

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	11 810	19 747
Dont entreprises liées	11 810	19 747

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3.500 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3.500 HT
- 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 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	850 479
- NANTISSEMENT COMPTE TITRES CE	500 000
- NANTISSEMENT VEHICULE SG	87 479
- NANTISSEMENT CPTTE REMUNERES SG	263 000
Total	850 479

ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

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

Les engagements de retraite sont couverts par la caisse PROBTP 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. 831-3 et 832-13)

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 avais 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%										
- SAS STE DONAT DE BATIMENT	100 000	1 168 036	100.00	312 000				14 945 610	227 414	136 000
- SCI CAPITOU BTP	1 000	189 647	99.80	998				217 197	90 755	
- SAS EASY HOME SERVICE	50 000		90.00	45 000						
- SCI EASY INVEST	1 000	1 741	90.00	900					20 394	
- SARL ADSO/SOVAP	20 000	236 945	80.00	40 000				1 338 522	40 681	40 000
- SARL EASYMAT SERVICES	50 000	726 042	76.00	115 576				2 423 069	183 719	
- SARL FP DEVELOPPEMENT	1 000	269 190	70.00	700					25 152	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI SOLEIL PROVENCE	2 100	205 874	50.00	1 050				206 934	91 658	
- SAS ECOPOLE	300 000	14 242	47.00	141 000					83 586	
- SARL JESS CAPITOU	1 000	32 914	43.00	430				32 190	1 930	
- SCI JESS CAPITOU INVESTISSEM	1 000	1 176	43.00	430						
- SCI CAPITOU AVENIR	1 200	1 097 273	33.33	400				150 180	6 459	
- SCI MSS CAPITOU INVESTISSEME	1 200	1 132	33.00	400					26	
- SARL MSS CAPITOU	1 200	120	33.00	400				27 600	6 242	523
- SAS OMEGA REALISATION	200 000	1 823 336	31.00	62 000				763 350	147 559	
- SARL CAPITOU AMENAGEMENT	200 000	170 564	31.00	62 000				1 131 605	102 057	
- SARL VBTP	50 000	117 904	30.00	10 500				4 869 858	306 324	
- SARL COVARBAT	50 000	208 217	30.00	20 000				1 006 784	35 688	
- SAS ARCHDESIGN	10 000		25.00	2 500						
- SCI PARK INVEST	10 000	91 421	25.00	2 500				473 150	77 423	
- SARL ARCHCOOKING	1 000		25.00	250						
- NAXELIS	10 000	18 063	17.00	1 700					1 922	
- SC PF INVEST	1 000	903	10.00	100						
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Participation des salariés

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2013	31/10/2014	31/10/2015	31/10/2016	31/10/2017
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	956 859	942 655	925 840	805 258	806 949
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	491 156	254 245	299 482	816 691	78 512
Impôts sur les bénéfices	43 911	74 715	24 561		5 162
Participation des salariés au titre de l'exercice	11 539	11 221	8 108	14 412	5 816
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	388 627	118 579	214 801	757 171	18 498
Résultat distribué	60 000	100 000	150 000	150 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1.24	0.48	0.76	2.29	0.19
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.11	0.34	0.61	2.16	0.05
Dividende distribué à chaque action	0.17	0.29	0.43	0.43	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	9	9	9	9
Montant de la masse salariale de l'exercice	508 115	496 672	461 577	465 067	445 128
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	292 602	287 321	277 756	277 584	274 250

1 **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SOCIETE DONAT DE GESTION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN</u>		83600 FREJUS	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>4 9 2 3 1 0 0 2 4 0 0 0 2 0</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le, <u>31 10 2017</u>	
		N-1 <u>31 10 2016</u>	
		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
	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
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
	TOTAL (II)	BJ	BK
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL
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
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY
Autres créances (3)		BZ	CA
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	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
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP
	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CR
	(3) Part à plus d'un an :		
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 <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.50...0.00.....)	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	3 297 000	2 690 000	
	Report à nouveau	DH	756	585	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	18 498	757 171	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	3 701 254	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	43 778	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 738 521	2 262 954	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	266 515	270 223	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 969	18 793	
	Dettes fiscales et sociales	DY	89 484	97 408	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		338	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 113 489	2 649 715		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 858 520	6 526 249		
RENVOS	(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	1 738 788	959 780		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		526 000		

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

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	806 949	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		806 949	FK		FL	806 949
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	440	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	73 580	
	Autres produits (1) (11)					FQ	60	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	881 030
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	16 667	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(16 667)	
	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	294 918	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	27 197	
	Salaires et traitements*					FY	445 128	
	Charges sociales (10)					FZ	266 466	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	49 036
				} - dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	414	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 083 159	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(202 129)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH	109 258	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI	94 461	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	198 002	
	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	34 057	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	232 060	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	56 930	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	56 930	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	175 129	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	82 258	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	6 819
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	60 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	60 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	38 036
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	74 746
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	112 782
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(52 782)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	5 816	14 412
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 282 347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 263 849
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	18 498
(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	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	Dont transferts de charges		A1	73 580
(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 IMMO			74 746	60 000
PENALITE			3 835	
INCIDENCE CONTROLE FISCAL			34 201	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVois

QUADRATUS Informatique

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 31/10/2017

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

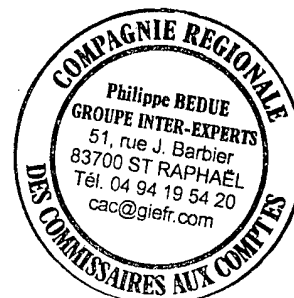
13 AVR. 2018

N° 2018 B 1083

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la Société **S.A.S SOCIETE DONAT DE GESTION** relatifs à l'exercice clos le **31 octobre 2017**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.



I- Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} novembre 2016 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

II- Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des titres.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - Vérifications du rapport de gestion et autres documents adressés aux associés

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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.



V- Responsabilités de la direction relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante

Fait à Saint-Raphaël,
Le 19 mars 2018

Philippe BEDUE
Commissaire aux comptes



ANNEXE :
**Description détaillée des responsabilités du
commissaire aux comptes**

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



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 *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le, <u>31/10/2017</u>		N-1 <u>31/10/2016</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *						
	Frais de développement *						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 788	10 788				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	Autres immobilisations corporelles	307 287	122 972	184 316	189 703		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	Autres participations	820 834		820 834	545 048		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Autres immobilisations financières*	12 800		12 800	12 800			
TOTAL (II)		1 151 709	133 760	1 017 950	747 551		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises	16 667		16 667		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	123 205		123 205	19 675	
		Autres créances (3)	3 673 281		3 673 281	3 249 987	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
Disponibilités		2 019 141		2 019 141	2 492 205		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	8 277		8 277	16 832		
	TOTAL (III)	5 840 571		5 840 571	5 778 698		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif* (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		6 992 280	133 760	6 858 520	6 526 249		
Revois : (1) Dont droit au bail							
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	12 800	(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			



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 :3.50.....0.0.0.....)	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	3 297 000	2 690 000	
	Report à nouveau	DH	756	585	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	18 498	757 171	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	3 701 254	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	43 778	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 738 521	2 262 954	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	266 515	270 223	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 969	18 793	
	Dettes fiscales et sociales	DY	89 484	97 408	
	Autres dettes	EA		338	
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC	3 113 489	2 649 715		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 858 520	6 526 249		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 738 788	959 780		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		526 000		

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

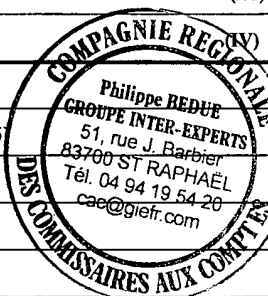
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

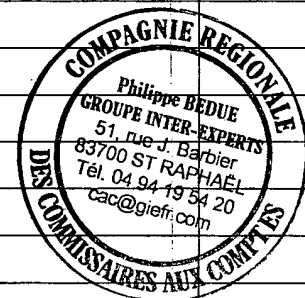
Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			} services*	FG	806 949	FH	FI	806 949
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		806 949	FK	FL	806 949	805 258
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	440	1 539	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	73 580	31 273	
	Autres produits (1) (11)				FQ	60	8	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	881 030
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	16 667		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(16 667)		
	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	294 918	193 051	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	27 197	11 253	
	Salaires et traitements*				FY	445 128	465 067	
	Charges sociales (10)				FZ	266 466	270 172	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*	GA	49 036	45 108	
				- dotations aux provisions	GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD						
	Autres charges (12)				GE	414	23	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 083 159	984 674
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(202 129)	(146 597)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH	109 258	94 461	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	198 002	825 450	
	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	34 057	22 308	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)						GP	232 060	848 108
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	56 930	46 452	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	56 930	46 452
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	175 129	801 656
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	82 258	749 520

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DONAT DE GESTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 819
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	60 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	60 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	38 036
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	74 746
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	112 782
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(52 782)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	5 816
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	5 162
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 282 347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 263 849
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	18 498
(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	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	73 580
(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 IMMO		74 746	60 000
PENALITE		3 835	
INCIDENCE CONTROLE FISCAL		34 201	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOVOIS

QUADRATUS Informatique

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

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

ANNEXE DU 01/11/2016 AU 31/10/2017



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	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
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 01/11/2016 au 31/10/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 858 520.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 806 949.45 Euros et dégagant un bénéfice de 18 498.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2016 au 31/10/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Néant



ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

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 7 784 €. Dont 923 à titre de reliquat sur le CICE 2016 et 6861 au titre du CICE 2017. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. 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 7 025 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : CICE 2015	7 025
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	7 025

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal



ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

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 01/11/2016 au 31/10/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	45 308
Disponibilités	47 155
Total	92 463

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 538
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 729
Dettes fiscales et sociales	16 355
Total	26 623

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 277
Total	8 277

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	3 075 585
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	757 171
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	3 832 756
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	3 832 756
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	150 000-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	3 682 756
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	150 000-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	150 000-



ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	6
Total	9

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	11 810	19 747
Dont entreprises liées	11 810	19 747

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3.500 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3.500 HT
- 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 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	850 479
- NANTISSEMENT COMPTE TITRES CE	500 000
- NANTISSEMENT VEHICULE SG	87 479
- NANTISSEMENT CPTÉ REMUNERES SG	263 000
Total	850 479



ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

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

Les engagements de retraite sont couverts par la caisse PROBTP 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. 831-3 et 832-13)

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%										
- SAS STE DONAT DE BATIMENT	100 000	1 168 036	100.00	312 000				14 945 610	227 414	136 000
- SCI CAPITOU BTP	1 000	189 647	99.80	998				217 197	90 755	
- SAS EASY HOME SERVICE	50 000		90.00	45 000						
- SCI EASY INVEST	1 000	1 741	90.00	900					20 394	
- SARL ADSO/SOVAP	20 000	236 945	80.00	40 000				1 338 522	40 681	40 000
- SARL EASYMAT SERVICES	50 000	726 042	76.00	115 576				2 423 069	183 719	
- SARL FP DEVELOPPEMENT	1 000	269 190	70.00	700					25 152	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI SOLEIL PROVENCE	2 100	205 674	50.00	1 050				206 934	91 658	
- SAS ECOPOLE	300 000	14 242	47.00	141 000					83 586	
- SARL JESS CAPITOU	1 000	32 914	43.00	430				32 190	1 930	
- SCI JESS CAPITOU INVESTISSEM	1 000	1 176	43.00	430						
- SCI CAPITOU AVENIR	1 200	1 097 273	33.33	400				150 180	6 459	
- SCI MSS CAPITOU INVESTISSEME	1 200	1 132	33.00	400					26	
- SARL MSS CAPITOU	1 200	120	33.00	400				27 600	6 242	523
- SAS OMEGA REALISATION	200 000	1 823 336	31.00	62 000				763 350	147 559	
- SARL CAPITOU AMENAGEMENT	200 000	170 564	31.00	62 000				1 131 605	102 057	
- SARL VBTP	50 000	117 904	30.00	10 500				4 869 858	306 324	
- SARL COVARBAT	50 000	208 217	30.00	20 000				1 006 784	35 688	
- SAS ARCHDESIGN	10 000		25.00	2 500						
- SCI PARK INVEST	10 000	91 421	25.00	2 500				473 150	77 423	
- SARL ARCHCOOKING	1 000		25.00	250						
- NAXELIS	10 000	18 063	17.00	1 700					1 922	
- SC PF INVEST	1 000	903	10.00	100						
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

SAS SOCIETE DONAT DE GESTION
83600 FREJUS



ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Participation des salariés



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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/10/2013	31/10/2014	31/10/2015	31/10/2016	31/10/2017
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	956 859	942 655	925 840	805 258	806 949
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	491 156	254 245	299 482	816 691	78 512
Impôts sur les bénéfices	43 911	74 715	24 561		5 162
Participation des salariés au titre de l'exercice	11 539	11 221	8 108	14 412	5 816
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	388 627	118 579	214 801	757 171	18 498
Résultat distribué	60 000	100 000	150 000	150 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1.24	0.48	0.76	2.29	0.19
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.11	0.34	0.61	2.16	0.05
Dividende distribué à chaque action	0.17	0.29	0.43	0.43	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	9	9	9	9
Montant de la masse salariale de l'exercice	508 115	496 672	461 577	465 067	445 128
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	292 602	287 321	277 756	277 584	274 250



Désignation de l'entreprise :		SAS SOCIETE DONAT DE GESTION										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
INCORP.								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				CZ			D8	D9				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	11	169	KE	KF				
Terrains						KG			KH	KI				
Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9					KK	KL				
	Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1					KN	KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants		M2					KQ	KR				
Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS			KT	KU				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	56	239	KW	KX					
	Matériel de transport *				KY	190	882	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	297	270	LO	LP				
Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M	8T				
Autres participations						8U	545	048	8V	8W				
Autres titres immobilisés						1P			1R	1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	12	800	1U	1V				
TOTAL IV						LQ	557	848	LR	LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	866	287	0H	0J				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.		Frais d'établissement et de développement		IN					D0	D7				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO			381	10 788	LW	1X				
Terrains				IP					LX	LZ				
Constructions	Sur sol propre			IQ					MA	MC				
	Sur sol d'autrui			IR					MD	MF				
	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS					MG	MI				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT					MJ	ML				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU			56 239	MN	MO				
	Matériel de transport				IV	108	378	188 663	MQ	MR				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			62 386	MT	MU				
	Emballages récupérables et divers *				IX				MW	MX				
Immobilisations corporelles en cours						MY			NA	NB				
Avances et acomptes						NC			NE	NF				
TOTAL III						IY	108	378	307 287	NH	NI			
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			M7	0W				
Autres participations						10			820 834	0Y	0Z			
Autres titres immobilisés						11				2C	2D			
Prêts et autres immobilisations financières						12			12 800	2F	2G			
TOTAL IV						13			833 634	NK	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14	108	759	1 151 709	0L	0M			

Cf. pas reporter le montant des centimes*

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 *

Table with 5 main columns: 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. Includes sub-rows for Frais d'établissement, Terrains, Constructions, etc.

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table with 8 columns: Immobilisations amortissables, 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, Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice. Includes rows for Frais d'établissement, Terrains, Constructions, etc.



CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*. Includes rows for Frais d'émission d'emprunt à étaler and Primes de remboursement des obligations.

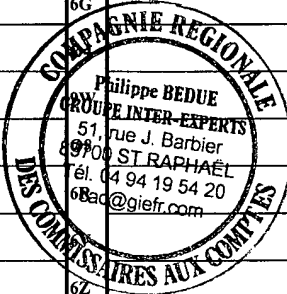
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

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	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O5
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	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 39-1-5e 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	123 205		123 205						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	VM	23 788		23 788					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 105		7 105					
	collectivités publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	3 602 268		3 602 268						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	40 120		40 120						
	Charges constatées d'avance	VS	8 277		8 277						
	TOTAUX		VT	3 817 563	VU	3 817 563	VV				
RENVois	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 538		1 538						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	2 736 982		1 362 282		1 124 700			250 000	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 969		18 969						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 290		3 290						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	49 667		49 667						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 462		23 462						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	13 065		13 065						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	266 515		266 515						
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									
TOTAUX		VY	3 113 489	VZ	1 738 788		1 124 700			250 000	
RENVois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 105 096	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	104 855	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

