

**CABINET GOMBAUD-SAINTONGE
EXPERTISE-COMPTABLE**

**A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES
TECHNIQUES**

**28 RUE PAUL RANO
PETIT BOURG
97215 RIVIERE-SALEE**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2016

**Immeuble Technopolis 2
18 Lot Agat
Zone industrielle de Jarry
97122 - BAIE-MAHAULT
Tél : 05 90 32 50 50**

**Rue des Flamboyants
Marina Pointe du Bout
Batiment Carangue
97239 - TROIS ILETS
Tel: 05 96 53 98 20**

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>PASSIF</i>	4
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
<i>ACTIF</i>	8
<i>PASSIF</i>	9
Compte de résultat simplifié détaillé	11
Annexes légales	13
Soldes intermédiaires de gestion	20
Liasse fiscale	22

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

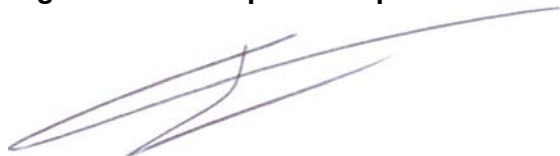
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	9 493,45 Euros
Chiffre d'affaires	19 237,25 Euros
Résultat net comptable	2 333,56 Euros

Fait à BAIE MAHAULT
Le 28/08/2017

Signature de l'Expert Comptable



SARL CABINET GOMBAUD-SAINTONGE

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (09 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations corporelles	1 431	816	615	1 092	- 477
ACTIF IMMOBILISE	1 431	816	615	1 092	- 477
Matières premières, appro. en cours de production	1 296		1 296		1 296
Clients et comptes rattachés	526		526	158	368
Autres créances	770		770	55	715
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 287		6 287	451	5 836
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	8 879		8 879	665	8 214
TOTAL GENERAL ACTIF	10 310	816	9 493	1 757	7 736

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (09 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	100	
Report à nouveau	-1 007		- 1 007
Résultat de l'exercice	2 334	-1 007	3 341
CAPITAUX PROPRES	1 427	-907	2 334
Fournisseurs et comptes rattachés	1 415	707	708
Autres dettes	6 652	1 956	4 696
DETTES	8 067	2 664	5 403
TOTAL GENERAL PASSIF	9 493	1 757	7 736

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (09 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Production vendue services		19 237	2 170	17 067	786,50
Chiffres d'affaires Nets		19 237	2 170	17 067	786,50
Production stockée		1 296		1 296	N/S
Autres Produits		25	0	25	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		20 559	2 170	18 389	847,42
Autres achats et charges externes		10 175	1 193	8 982	752,89
Impôts, taxes et versements assimilés		119	233	- 114	-48,93
Rémunérations du personnel		7 439	1 050	6 389	608,48
Charges sociales			362	- 362	-100
Dotations aux amortissements		477	339	138	40,71
Total des charges d'exploitation		18 210	3 177	15 033	473,18
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 349	-1 007	3 356	333,27
Charges exceptionnelles		15		15	N/S
Résultat avant participation et IS		2 334	-1 007	3 341	331,78
Total des Produits		20 559	2 170	18 389	847,42
Total des charges		18 225	3 177	15 048	473,65
RESULTAT NET		2 334	-1 007	3 341	331,78

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (09 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations corporelles	1 431	816	615	1 092	- 477
2183000000 Matériel de bureau et informatique	1 431		1 431	1 431	
2818300000 Amort matériel de bureau et informatiq		816	-816	-339	- 477
ACTIF IMMOBILISE	1 431	816	615	1 092	- 477
Matières premières, approv., en cours de produ	1 296		1 296		1 296
3451000000 Prestations de services en cours	1 296		1 296		1 296
Clients et comptes rattachés	526		526	158	368
4110000000 Clients	526		526	158	368
Autres créances	770		770	55	715
4387000000 Org. sociaux - produits à recevoir	659		659		659
4458600000 Tva sur factures non parvenues	111		111	55	56
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 287		6 287	451	5 836
5121000000 Banque Postale	6 287		6 287	451	5 836
ACTIF CIRCULANT	8 879		8 879	665	8 214
TOTAL GENERAL ACTIF	10 310	816	9 493	1 757	7 736

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (09 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé : 100) <i>1013000000 Capital</i>	100 100	100 100	
Report à nouveau <i>1190000000 Report à nouveau</i>	-1 007 -1 007		- 1 007 - 1 007
Résultat de l'exercice	2 334	-1 007	3 341
CAPITAUX PROPRES	1 427	-907	2 334
Fournisseurs et comptes rattachés <i>4081000000 Frs - factures à recevoir</i>	1 415 1 415	707 707	708 708
Autres dettes <i>4455100000 Tva à décaisser</i> <i>4457100000 Tva collectée</i> <i>4551000000 Compte courant Dardot Alexandre</i>	6 652 1 559 41 5 052	1 956 136 12 1 808	4 696 1 423 29 3 244
DETTES	8 067	2 664	5 403
TOTAL GENERAL PASSIF	9 493	1 757	7 736

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (09 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	19 237	2 170	17 067	786,50
7061000000 Prestations de services	19 237	2 170	17 067	786,50
Chiffres d'affaires Nets	19 237	2 170	17 067	786,50

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015	Variation	%
Production stockée	1 296		1 296	N/S
7134500000 Prestations de services en cours	1 296		1 296	N/S
Autres Produits	25	0	25	N/S
7910000000 Transfert de charges d'exploitation	25		25	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	20 559	2 170	18 389	847,42
Autres achats et charges externes	10 175	1 193	8 982	752,89
6041000000 Prestations de services	45	125	- 80	-64,00
6063000000 Fo d'entretiens et de petit équipement	227	70	157	224,29
6064000000 Fo administratives	73	7	66	942,86
6132000000 Locations immobilières	5 000		5 000	N/S
6161000000 Assurances	342	105	237	225,71
6226000000 Honoraires	652	652		0,00
6251000000 Voyages et déplacements	928		928	N/S
6256000000 Missions	2 127		2 127	N/S
6257000000 Réceptions	10		10	N/S
6261000000 Téléphone portable	299		299	N/S
6262000000 Internet	244		244	N/S
6275000000 Frais bancaires	228	174	54	31,03
6281000000 Conseils		60	- 60	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	119	233	- 114	-48,93
6351100000 Cotisations foncières des entreprises	109		109	N/S
6354000000 Droits d'enregistrement et timbre	10	233	- 223	-95,71
Rémunérations du personnel	7 439	1 050	6 389	608,48
6411100000 Rémunération gérant	7 439	1 050	6 389	608,48
Charges sociales		362	- 362	-100
6461000000 Cotisations sociales de l'exploitant		362	- 362	-100
Dotations aux amortissements	477	339	138	40,71
6811200000 Dotations aux amort. immob. corporelles	477	339	138	40,71
Total des charges d'exploitation	18 210	3 177	15 033	473,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 349	-1 007	3 356	333,27
Charges exceptionnelles	15		15	N/S
6712000000 Pénalités et amendes fiscales	15		15	N/S
Résultat avant participation et IS	2 334	-1 007	3 341	331,78
Total des Produits	20 559	2 170	18 389	847,42
Total des charges	18 225	3 177	15 048	473,65
RESULTAT NET	2 334	-1 007	3 341	331,78

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Annexes légales

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 9 493,45 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 333,56 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 09 mois recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 431		
TOTAL	1 431		
TOTAL GENERAL	1 431		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 431	
TOTAL			1 431	
TOTAL GENERAL			1 431	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Matériel de bureau, informatique, mobilier	339	477		816
TOTAL	339	477		816
TOTAL GENERAL	339	477		816

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Matériel de bureau, informatique, mobilier	477				
TOTAL	477				
TOTAL GENERAL	477				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
--	-------------------	--------------	----------------------	----------------------

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Autres créances clients	526	526	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	659	659	
- T.V.A	111	111	
TOTAL GENERAL	1 296	1 296	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 415	1 415		
- T.V.A	1 600	1 600		
Groupe et associés	5 052	5 052		
TOTAL GENERAL	8 067	8 067		

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (09 mois)	Variation	%
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	19 237	2 170	17 067	786,50
+ Production stockée	1 296		1 296	N/S
Production de l'exercice	20 533	2 170	18 363	846,22
- Sous-traitance directe	45	125	- 80	-64,00
Marge brute sur production (II)	20 489	2 045	18 444	901,91
Taux de marge brute sur production	99,78 %	94,23 %		
Marge brute globale (I + II)	20 489	2 045	18 444	901,91
Taux de marge brute globale	99,78 %	94,23 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	10 130	1 068	9 062	848,50
Valeur ajoutée produite	10 358	977	9 381	960,18
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	50,45 %	45,01 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	119	233	- 114	-48,93
- Salaires et traitements	7 439	1 050	6 389	608,48
- Charges sociales		362	- 362	-100
Excédent brut d'exploitation	2 800	-668	3 468	519,16
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	13,64 %	-30,78 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	477	339	138	40,71
+ Autres produits de gestion courante	0	0		
+ Transfert de charges d'exploitation	25		25	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	2 349	-1 007	3 356	333,27
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	11,44 %	-46,40 %		
Résultat courant avant impôts	2 349	-1 007	3 356	333,27
Résultat courant / chiffre d'affaires	11,44 %	-46,40 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15		15	N/S
Résultat exceptionnel	-15		- 15	N/S
Résultat net Comptable	2 334	-1 007	3 341	331,78
Résultat net / chiffre d'affaires	11,36 %	-46,40 %		

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Liasse fiscale

Liasse fiscale

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES</u>										Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE</u>																				
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td></tr></table>												8	1	0	8	8	1	4	0	9
8	1	0	8	8	1	4	0	9												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>0</td><td>9</td></tr></table>												1	2	0	9					
1	2																			
0	9																			
										Exercice N clos le <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>		3	1	1	2	0	1	6		
3	1	1	2	0	1	6														
ACTIF										Brut 1										
										Amortissements-Provisions 2										
										Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014		016															
	Immobilisations corporelles *		028	1 431	030	816			615											
	Immobilisations financières * (1)		040		042															
	Total I (5)		044	1 431	048	816			615											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 296	052				1 296											
		Marchandises *	060		062															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	526	070			526												
		Autres * (3)	072	770	074			770												
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084	6 287	086			6 287												
	Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II		096	8 879	098			8 879													
Total général (I + II)		110	10 310	112	816		9 493													
PASSIF										Exercice N 1										
										NET										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120						100											
	Écarts de réévaluation		124																	
	Réserve légale		126																	
	Réserves réglementées *		130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131																	
	Report à nouveau		134					(1 007)												
	Résultat de l'exercice		136					2 334												
	Provisions réglementées		140																	
Total I		142					1 427													
Provisions pour risques et charges		Total II	154																	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166					1 415												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	5 052				6 652												
	Produits constatés d'avance		174																	
Total III		176					8 067													
Total général (I + II + III)		180					9 493													
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182													
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

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

②

COMpte de Résultat Simplifié de l'exercice (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (Article 302 septier A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 31/12/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		214		
				Services *	218	19 237	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	1 296	
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226		
Autres produits				230	25		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	20 559	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	10 175	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			244	119	
	Rémunérations du personnel *				250	7 439	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements *				254	477	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			259 260		
Total des charges d'exploitation (II)					264	18 210	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	2 349
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294			
Produits exceptionnels (IV)				290			
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))			300	15		
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	2 334
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 334	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	15	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	
	Créance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	2 349	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * 2 438	dont imputés sur le résultat :				360 2 349	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370		372

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

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2017

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUESNéant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 431	472		474		476	1 431				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	1 431	492		494		496	1 431				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	339	562	477	564		566	816		
TOTAL		570	339	572	477	574		576	816		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)							591				
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES										Néant ☐ *																																																																																																																																		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																												
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																																			
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																																				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																																				
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																																				
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626																																																																																																																																				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634		636																																																																																																																																				
	Sur stocks et en cours	640		640		644		646																																																																																																																																				
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656																																																																																																																																				
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666																																																																																																																																				
TOTAL		680		682		684		686																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="8">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td colspan="8">1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td colspan="8">2</td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td colspan="8">3</td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td colspan="8">4</td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td colspan="8">5</td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td colspan="8">6</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td colspan="8">7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="8">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									Dotations		Reprises										Immob. incorporelles	700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								Terrains	710		715		2								Constructions	720		725		3								Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4								Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5								Matériel de transport	750		755		6								Autres immobilisations corporelles	760		765		7								TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780							
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																																								
	Dotations		Reprises																																																																																																																																									
Immob. incorporelles	700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																																							
Terrains	710		715		2																																																																																																																																							
Constructions	720		725		3																																																																																																																																							
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4																																																																																																																																							
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5																																																																																																																																							
Matériel de transport	750		755		6																																																																																																																																							
Autres immobilisations corporelles	760		765		7																																																																																																																																							
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780																																																																																																																																							
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																																																							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	2	438	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995																																																																																																																																					
Déficits imputés		983	2	349	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996																																																																																																																																					
Déficits reportables		984		89	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA																																																																																																																																							
Déficits de l'exercice		860			Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129																																																																																																																																					
Total des déficits restant à reporter		870		89	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800																																																																																																																																					
VI DIVERS																																																																																																																																												
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381																																																																																																																																					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *							380																																																																																																																																					
N° du centre de gestion agréé							388																																																																																																																																					
Montant de la TVA collectée							374	1 635																																																																																																																																				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	36																																																																																																																																				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399																																																																																																																																					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398																																																																																																																																					
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397																																																																																																																																					

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

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

SAOIE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préliminaire.

⑤

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise: A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016		Durée en nombre de mois 1 2	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144		
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
TOTAL 2	152		
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137		
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	19 237
Période de référence	024 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6		
Date de cessation	186	/	/
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 153 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOTSD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31/12/2016

SIREN

8 1 0 8 8 1 4 0 9

Dénomination de l'entreprise

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Adresse (voie)

28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG

Code postal

97215

Ville

RIVIERE-SALEE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2017

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

N° de dépôt:

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122016

SIREN

8 1 0 8 8 1 4 0 9

Dénomination de l'entreprise

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Adresse (voie)

28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG

Code postal

97215

Ville

RIVIERE-SALEE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2017	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01/01/2016		et clos le 31/12/2016	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition ☒	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal ☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		☐	
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case		☐	
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case		☐	
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES 28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE			
SIRET 8 1 0 8 8 1 4 0 9 0 0 0 1 7		Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Traitement de données, hébergement et activités connexes	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%	
		Bénéfice imposable à 15%	
		Déficit	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quaterdecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes ☐	
		Zone franche urbaine ☐	
		Pôle de compétitivité ☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	
		Autres dispositifs ☐	
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐	
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐			
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL CABINET GOMBAUD-SAINTONGE IMMEUBLE TECHNOPOLIS 2 18, LOT AGAT ZI JARRY 97122 BAIE MAHAULT Tél: 0590 32.50.50			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 25/08/2017	
		Lieu: RIVIERE-SALEE	
		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	
Tél:			

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat pré-audité.



DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2017)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

du _____

Adresse 28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE

au _____

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	10
Total	10

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) 10	10	- de l'exercice . 2016 . . 10	2 334
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire		À <u>RIVIERE-SALEE</u> , le <u>25082017</u>	
		Signature,	

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