



IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012016 | et clos le | 31122016 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | |
| Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) | | | Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD | | |
| Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social: | |
| INOVATIC SERVICES | | 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE | |
| SIRET | 4 3 2 5 9 8 6 2 1 0 0 0 2 2 | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| | | | |

REGIME 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 ACTIVITE

| | | | |
|--------------------|--|------------------------------------------------|--|
| Activités exercées | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|--------------------|--|------------------------------------------------|--|

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|--|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% | 501 512 | Bénéfice imposable à 15% | 38 120 | Déficit | | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% | | | | |
| PV à long terme imposables à 19% | | Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | |

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées 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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable | Nom et adresse du conseil |
| REXIF 128 RUE DE BILLANCOURT 92100BOULOGNE BILLANCOURT Tél: 0146047089 | |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné | Identité du déclarant |
| N° d'agrément du CGA | Date: Lieu MONTIGNY LE BRETONNEUX |
| Tél: | Qualité et nom du signataire: GERANT |
| | Signature P. VINCENT |

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise INOVATIC SERVICES

du 01012016

Adresse 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

au 31122016

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

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | ADRESSE COMPLETE |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 GILLOT BRINDUSA RESPONSABLE PRODUCTION | 11 RUE VIEILLE TUILERIE 28130 PIERRES |
| 2 BAZIN FRANCOISE OPERATRICE TRAITEMENT | 17BIS RUE LAVOISIER 78210 SAINT CYR L'ECOLE |
| 3 CHARON CLAIRE OPERATRICE TRAITEMENT | 28 RUE DES VAUX DE CERNAY 78610 AUFFARGIS |
| 4 COGNET ISABELLE OPERATRICE TRAITEMENT | 8 RUE DE BRETAGNE 78650 BEYNES |
| 5 FANTI KEVIN OPERATEUR TRAITEMENT | 8 RUE JULES ROMAIN 78180 MONTIGNY LE BTX |
| 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 37 752 | | | | 37 752 | | | | 37 752 |
| 2 30 828 | | | | 30 828 | | | | 30 828 |
| 3 29 097 | | | | 29 097 | | | | 29 097 |
| 4 28 784 | | | | 28 784 | | | | 28 784 |
| 5 25 576 | | | | 25 576 | | | | 25 576 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** 152 037 | | | | 152 037 | | | | 152 037 |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 4 632 |
| 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 | 5 236 |
| Total | 9 868 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) : | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total des dépenses | Bénéfices imposables ⑨ |
| - de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑩ | 161 905 |
| - de l'exercice 2016 ⑩ | 539 632 |
| - de l'exercice précédent ⑩ | 156 924 |
| - de l'exercice précédent ⑩ | 439 611 |
| Nom et qualité du signataire P. VINCENT GERANT | A <u>MONTIGNY LE BRETONNEUX</u> Signature, |

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

| Désignation de l'entreprise : <u>INOVATIC SERVICES</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Adresse de l'entreprise <u>1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE</u> | | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX | |
| Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | |
| Numéro SIRET* <u>4 3 2 5 9 8 6 2 1 0 0 0 2 2</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| | | Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u> | |
| | | N-1 <u>31/12/2015</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 |
| | ACTIF CIRCULANT | 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 |
| Stocks * | | | |
| Créances | | | |
| Divers | | | |
| Comptes de régularisation | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | 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 |
| | 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 | CR |
| Clause de réserve de propriété :* | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Stocks : | | | |
| Créances : | | | |

Désignation de l'entreprise : INOVATIC SERVICESNéant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.25...0.08.....) | DA | 125 008 | 125 008 | |
| | 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 | 12 501 | 12 501 | |
| | 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 | | | |
| | Report à nouveau | DH | 786 571 | 801 926 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 383 580 | 312 645 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 307 660 | 1 252 080 | |
| 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 | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | 7 699 | 6 132 | |
| | TOTAL (III) | DR | 7 699 | 6 132 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 3 632 | 3 632 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 22 366 | 12 907 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 524 540 | 204 419 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 33 962 | 32 209 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 584 500 | 253 168 | | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 1 899 860 | 1 511 380 | | |
| RENVIS | (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 | 584 500 | 253 168 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

Désignation de l'entreprise : INOVATIC SERVICES

Néant *

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | FC | | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | | FE | FF | |
| | | | FG | 1 748 739 | FH | | FI |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 1 748 739 | FK | | FL | 1 748 739 |
| | Production stockée* | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | FP | 6 132 | 5 900 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 1 754 871 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 352 375 | 313 511 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 32 948 | 16 061 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 445 394 | 350 201 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 155 429 | 147 926 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | GA | 203 461 | 230 894 |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GC | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | 7 699 | 6 132 |
| | Autres charges (12) | | | | GE | | 423 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 1 197 307 | 1 065 149 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 557 564 | 467 823 |
| opérations et commu | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | (III) | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | (IV) | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 2 | 1 921 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 2 | 1 921 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 2 | 1 921 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 557 566 | 469 744 |

4

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

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

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>INOVATIC SERVICES</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 85 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 1 593 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 85 1 593 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 1 182 17 551 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 1 593 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 1 182 19 144 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (1 097) (17 551) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 172 889 139 548 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 754 957 1 536 486 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 371 377 1 223 840 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 383 580 312 645 | |
| RENOVOIS | (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 | 9 982 8 391 |
| | | - 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 | | |
| | (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 | | | |
| CONTRAVENTIONS | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | 301 | |
| MAJORATIONS TVA | 792 | | | |
| REGULARISATION COMPTE DE TIERS | 89 | 85 | | |
| (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.

| Désignation de l'entreprise : <u>INOVATIC SERVICES</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des Immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| | | | | | | 3 | | | | 4 | | 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | CZ | 519 900 | D8 | | D9 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | KD | 1 342 520 | KE | | KF | 135 000 | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | | KI | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | KL | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | | KN | | KO | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | | | Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | Dont Composants | M3 | | KS | | KT | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | KV | 15 318 | KW | | KX | 3 549 | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | KY | | KZ | | LA | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | LB | 100 563 | LC | | LD | 8 138 | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | LE | | LF | | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | | LI | | LJ | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | | LM | | | | |
| | TOTAL III | | | | | LN | 115 881 | LO | | LP | 11 687 | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | |
| Autres participations | | | | | 8U | 38 131 | 8V | | 8W | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | IP | | IR | | IS | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | IT | 9 354 | IU | | IV | 2 527 | | | | |
| TOTAL IV | | | | | LQ | 47 485 | LR | | LS | 2 527 | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | 0G | 2 025 785 | 0H | | 0J | 149 214 | | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des Immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | Valeur d'origine des Immobilisations en fin d'exercice | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | 3 | | 4 | | 4 | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | IN | | C0 | 519 900 | D0 | 519 900 | D7 | 519 900 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | IO | | LV | 1 477 520 | LW | 1 477 520 | IX | 1 477 520 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | MC | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | ME | | MF | | | |
| | | Inst. gales, agenets et am. des constructions | | | IS | | MG | | MH | | MI | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | IT | | MJ | | MK | | ML | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenets, aménagements divers | | | IU | | MM | 18 867 | MN | 18 867 | MO | 18 867 | | |
| | | Matériel de transport | | | IV | | MP | | MQ | | MR | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | IW | | MS | 108 701 | MT | 108 701 | MU | 108 701 | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | IX | | MV | | MW | | MX | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | | |
| Avances et acomptes | | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | | |
| TOTAL III | | | | | IY | | NG | 127 568 | NH | 127 568 | NI | 127 568 | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | IZ | | 0U | | M7 | | 0W | | |
| | Autres participations | | | | | I0 | | 0X | 38 131 | 0Y | 38 131 | 0Z | 38 131 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | II | | 2B | | 2C | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | I2 | | 2E | 11 881 | 2F | 11 881 | 2G | 11 881 | |
| | TOTAL IV | | | | | I3 | | NJ | 50 012 | NK | 50 012 | 2H | 50 012 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | I4 | | 0K | 2 175 000 | 0L | 2 175 000 | 0M | 2 175 000 | | |

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

REXIF

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : INOVATIC SERVICESNéant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

| | |
|---|--|
| | |
| - | |
| = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : INOVATIC SERVICESNéant *

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)* | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|-----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | CY | 519 900 | EL | | EM | | EN | 519 900 |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL II | PE | 1 039 993 | PF | 190 966 | PG | | PH | 1 230 959 |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagement des constructions | | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagement divers | | QD | 9 126 | QE | 2 367 | QF | | QG | 11 493 |
| | Matériel de transport | | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 84 355 | QM | 10 128 | QN | | QO | 94 483 |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | TOTAL III | QU | | 93 481 | QV | 12 495 | QW | | QX | 105 976 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | | ØN | 1 653 374 | ØP | 203 461 | ØQ | | ØR | 1 856 835 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----|----|--|--|---------------------------------------------------------------|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | REPRISES | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | |
| Frais d'établissement TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | |
| | Inst. génc, agenc. et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. génc, agenc. am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

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

REXIF

Désignation de l'entreprise : INOVATIC SERVICESNéant *

| 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 | 5T | 5U | 5Y | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 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

Désignation de l'entreprise : INOVATIC SERVICESNéant *

| 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 | 11 881 | UV | 11 881 | UW | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | |
| | | Autres créances clients | | UX | 171 586 | | 171 586 | | | | |
| | | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO) | | ZI | | | | | | | |
| | | Personnel et comptes rattachés | | UY | 214 | | 214 | | | | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 667 | | 667 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 34 575 | | 34 575 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | |
| | | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 186 652 | | 186 652 | | | | |
| | | Charges constatées d'avance | | VS | 10 956 | | 10 956 | | | | |
| | TOTAUX | | | | VT | 416 531 | VU | 416 531 | VV | | |
| RENOIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| | | Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | |
| | | Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | |
| | | à plus de 1 an à l'origine | | VH | | | | | | | |
| | | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | |
| | | Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 22 366 | | 22 366 | | | | |
| | | Personnel et comptes rattachés | | 8C | 19 247 | | 19 247 | | | | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 28 749 | | 28 749 | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 11 897 | | 11 897 | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 85 183 | | 85 183 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 18 726 | | 18 726 | | | | | |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | |
| | | Groupe et associés (2) | | VI | 364 370 | | 364 370 | | | | |
| | | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 33 962 | | 33 962 | | | | |
| | | Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | |
| | | Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | |
| TOTAUX | | | | VY | 584 500 | VZ | 584 500 | | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | * 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)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for descriptions, codes (WA, WB, WC, etc.), and amounts. Includes sections for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.

QUADREATUS Informatique

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>INOVATIC SERVICES</u> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|

I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|------------------------------------------------------------------|----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice | ZT | 19 247 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler, sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | | YO | |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | | ↓ ligne WU |

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

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

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) | XU | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : INOVATIC SERVICES Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1) | Valeur d'origine* (2) | Valeur nette réévaluée* (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4) | Autres amortissements* (5) | Valeur résiduelle (6) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Court terme (9) | Long terme (10) | | | Plus-values taxables à 19% (1) (11) |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------------------------|
| | | | | 19 % | 15 % ou 16 % | 0 % | |
| | | | | | | | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------------------|-----|
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) | | | (A) | (B) | (C) |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) | | | | (ventilation par taux) | |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19% (11) | | | | | |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : INOVATIC SERVICES

Néant *

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① * | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① * | |

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u> INOVATIC SERVICES </u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réerves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
| ① | ② | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | ⑤ |
| | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : INOVATIC SERVICESNéant *Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 1 2**I - Production de l'entreprise**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Ventes de marchandises | OA | |
| Production vendue - Biens | OB | |
| Production vendue - Services | OC | 1 748 739 |
| Production stockée | OD | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial | OF | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun | OH | |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 1 | OM | 1 748 739 |

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Achats de marchandises (droits de douanes compris) | ON | |
| Variation de stock (marchandises) | OO | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | OQ | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | 288 147 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | 51 187 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P. | OZ | |
| Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| TOTAL 2 | OJ | 339 334 |

III - Valeur ajoutée produite

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|----|-----------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG | 1 409 405 |
|-----------------------------|-------------------|----|-----------|

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | SA | 1 409 405 |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

| | | | | |
|---------------------------------------|----|------------|----|------------|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | x | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | 1 748 739 | | |
| Période de référence | GY | 01/01/2016 | GZ | 31/12/2016 |
| Date de cessation | HR | | | |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

4 3 2 5 9 8 6 2 1 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

INOVATIC SERVICES

ADRESSE (voie)

1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL

78180

VILLE

MONTIGNY LE BRETONNEUX

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

7 000

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1 200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

SYSIPHE

N° SIREN (si société établie en France)

394661094

% de détention

60.98

Nb de parts ou actions

5 000

Adresse :

N°

9

Voie

PLACE ALEXANDRE 1ER

Code postal

78000

Commune

VERSAILLES

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

INOVATIC INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

499718401

% de détention

24.39

Nb de parts ou actions

2 000

Adresse :

N°

1

Voie

PLACE CHARLES DE GAULLE

Code postal

78180

Commune

MONTIGNY LE BRETONNEUX

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

VINCENT

Prénom(s)

PHILIPPE

Nom marital

% de détention

10.37

Nb de parts ou actions

850

Naissance :

Date

140541

N° Département

69

Commune

LYON

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

9

Voie

PLACE ALEXANDRE 1ER

Code postal

78000

Commune

VERSAILLES

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

1 / 1

(1)

Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

4 3 2 5 9 8 6 2 1 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

INOVATIC SERVICES

ADRESSE (voie)

1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL

78180

VILLE

MONTIGNY LE BRETONNEUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SARL

Dénomination

INOVATIC INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

4 9 9 7 1 8 4 0 1

% de détention

99.80

Adresse :

N°

1

Voie

PLACE CHARLES DE GAULLE

Code postal

78180

Commune

MONTIGNY LE BRETONNEUX

Pays

FRANCE

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

(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 numéroter 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 n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

