

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 02049 Numéro SIREN : 438 296 550 Nom ou dénomination : S.A.S.
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/006325

Désignation de l'entreprise :		S.A.S Sarl		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		17 RUE DR BOUCHUT		69003 LYON		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		43829655000025				Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		131122017		N-1	
						131122016			
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net	
		1		2		3		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		736 823		736 823	
	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		806 022		147 205	
	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		155 176		155 176	
	TOTAL (II)		BJ		BK		806 022		1 039 203
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU		120 040		108 866	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY					
	Autres créances (3)	BZ		CA		8 632		83 173	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF		CG		297 041		215 190	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		197 524		199 869	
	TOTAL (III)	CJ		CK		8 632		697 778	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		1A		814 654		1 736 982	
1 698 754									
Renvois :		(1) Dont droit au bail		450 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
						(0)		(3) Part à plus d'un an :	
								CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :				Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7.....638.....)			DA	7 638	7 638	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	764	764	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	807 490 1 088 551
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(332 679)	(281 061)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	483 213	815 891	
	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			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	103 144	162 537	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	649 407 237 452	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	354 127	355 974	
	Dettes fiscales et sociales			DY	147 091	126 900	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	1 253 769	882 863	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 736 982	1 698 754	
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	1 212 148	780 274
(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 : S.A.S Sarl Néant *

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	2 125 269	FB		FC	2 125 269	2 340 515	
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF			
		services*	FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2 125 269	FK		FL	2 125 269	2 340 515	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	15 803	8 692	
	Autres produits (1) (11)						FQ	79	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 141 151	2 349 208	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 120 537	1 104 953	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(11 175)	136 722	
	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	922 658	936 399	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	33 891	36 461	
	Salaires et traitements*						FY	267 769	308 052	
	Charges sociales (10)						FZ	90 940	97 455	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	55 442	57 752	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	1 433	7 199
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	934	1 041	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 482 429	2 686 032	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(341 277)	(336 824)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 159	5 529	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	4 159	5 529	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 159)	(5 529)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(345 437)	(342 353)		

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl										Néant ☐ *					
										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	2 100		42 380		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	2 100		42 380		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	4 731		705		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			110		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 731		815		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(2 631)		41 565		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(15 389)		(19 727)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 143 251		2 391 588		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 475 930		2 672 650		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(332 679)		(281 061)		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO					
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY					
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG	2 100		26 101		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	20 196		21 729		
			- Crédit bail immobilier							HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			373		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J					
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K					
	(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	15 803		8 692		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	12 140		18 289		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3					
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	874		1 008		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	9 070		obligatoires	A9	3 070					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								Exercice N					
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
	PV CIRCULATION										3 860				
	MAJORATIONS RSI+TVA+URSSAF										871				
	REGULARISATION CHARGES												2 100		
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs			
REGULARISATION CHARGES												2 100			

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
									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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	736 823	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants		L9	]		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants		M1	]		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants		M2	]		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants		M3	]		KS	836	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	892 311	KW		KX	
		Matériel de transport *						KY	10 674	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	63 051	LC		LD	1 108
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes							LK		LL		LM	
	TOTAL III							LN	966 872	LO		LP	1 108
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T		
	Autres participations					8U			8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P			1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		155 176	1U		1V		
	TOTAL IV					LQ		155 176	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		1 858 871	ØH		ØJ	1 108		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	736 823	1X	736 823
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	836	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	892 311	MO	892 311
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	10 674	MR	10 674
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	13 917	MT	50 242	MU	50 242
		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	14 753	NH	953 227	NI	953 227
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			ØU		M7		ØW		
	Autres participations			IØ			ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés			I1			2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2			2E		2F	155 176	2G	155 176	
	TOTAL IV			I3			NJ		NK	155 176	2H	155 176	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4			ØK	14 753	ØL	1 845 226	ØM	1 845 226		

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl

Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
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	836	QA		QB	836	QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	700 950	QE	49 581	QF		QG	750 531
immobilisations	Matériel de transport	QH	4 051	QI	2 669	QJ		QK	6 720
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	59 497	QM	3 192	QN	13 917	QO	48 772
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	765 333	QV	55 442	QW	14 753	QX	806 022
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	765 333	ØP	55 442	ØQ	14 753	ØR	806 022

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 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.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques nat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
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.
En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	7 199	6Y	1 433
	TOTAL III	7B	7 199	TY	1 433
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 199	UB	1 433
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	1 433	UF
			UG		UH
			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 : S.A.S Sarl

Néant

*

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	155 176	UV	(0)	UW	155 176	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	19 728		19 728			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	54 683		54 683			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	3 749		3 749			
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	13 645		13 645			
	Charges constatées d'avance		VS	197 524		197 524			
	TOTAUX			VT	444 504	VU	289 328	VV	155 176
	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	555		555						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	102 589		60 968		41 621				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	354 127		354 127						
Personnel et comptes rattachés		8C	74 197		74 197						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	26 180		26 180						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	39 306		39 306						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 408		7 408						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	649 407		649 407						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 253 769	VZ	1 212 148		41 621			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	649 407		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	59 257	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	31
Permanence ou changement de méthodes	31
Informations générales complémentaires	31
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	32
Etat des amortissements	32
Etat des provisions	32
Etat des échéances des créances et des dettes	32
Composition du capital social	32
Fonds commercial	32
Evaluation des amortissements	33
Evaluation des matières et marchandises	33
Charges à payer	33
Charges et produits constatés d'avance	33
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	34
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	34
Montant des engagements financiers	34
Informations en matière de crédit bail	35

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 736 981.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 125 269.12 Euros et dégageant un déficit de 332 678.78- Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) :

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés, une créance sur l'Etat relative à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 15 389 Euros.

La société en a requis le remboursement dès l'arrêté des comptes et n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS :

Il a été comptabilisé l'exercice dernier en déduction de l'impôt sur les sociétés, une créance sur l'Etat relative à l'application du report en arrière des déficits pour un montant de 4 339 Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en Euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Ordinaires	76.3800	100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds Commercial	286 823			286 823	
Droit au Bail	450 000			450 000	
Total	736 823			736 823	

La société a procédé à des tests portant sur la valorisation de ses immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, sur leurs éventuelles dépréciations.

Des sources d'informations externes (valeur de marché, changements importants, taux d'intérêt ou de rendement), mais également des sources d'informations internes (obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode d'utilisation, performances inférieures aux prévisions) ont été utilisées.

Ces tests n'ont fait ressortir aucun indice démontrant que les actifs incorporels ont pu perdre de leur valeur, pour chacun des 2 groupes d'actif concernés.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Instal.Techniques, Matériels et	Linéaire & Dégressif	5
Instal.Agenc. et Aménagements D	Linéaire	3 à 8
Matériel de Transport	Linéaire	3 à 5
Matériel de Bureau et Informati	Linéaire & Dégressif	3 à 6

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO "Premier Entré, Premier Sorti".

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 731
Dettes fiscales et sociales	47 952
Total	99 238

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	197 524
Total	197 524

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	10
Total	12

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	102 589
Total	102 589

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		7 569
LOCATION LONGUE-DUREE CAISSE	7 569	
Total (1)		7 569

Engagements reçus

CLAUDE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE SUR ABANDON DE COMPTE COURANT A FILIALE		10 000
Total		10 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				104 675	104 675
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				2 773	2 773
- dotations de l'exercice				17 450	17 450
Total				20 223	20 223
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				7 250	7 250
- exercice				20 196	20 196
Total				27 445	27 445
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				20 196	20 196
- entre 1 et 5 ans				58 905	58 905
Total				79 101	79 101
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				10 468	10 468
Total				10 468	10 468

"SAS"

Sarl au Capital de 7 638 €uros

Rcs Lyon 438 296 550 Siège Social : CC Part Dieu 17 rue du D^r Bouchut 69003 LYON

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE du 30 novembre 2018**

Page 1 / 1

EXERCICE du 1er janvier au 31 décembre 2017

Sas20181130AgoA.docx

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2017 s'élevant à 332 678,78 €uros à la diminution du compte Réserves Facultatives.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La Gérance

Certifié Conforme



S.A.S

S.A.R.L au capital de 7.638 euros
Siège Social à 69003 LYON - 17 Rue du Docteur Bouchut - CC La Part Dieu Niveau 2
Emplacement 247 B
RCS LYON B 438 296 550

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

A l'assemblée de la société S.A.S,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société S.A.S relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués notamment pour ce qui concerne :

L'appréciation de l'approche retenue par votre société pour estimer la valeur actuelle du fonds commercial. Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en résultent.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

Fait à Vénissieux, le 15 novembre 2018

Le commissaire aux comptes

EUREX CHETTRIT

Représentée par Bruno MICHEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Michel', is written over the printed name 'Représentée par Bruno MICHEL'.

ANNEXE AU RAPPORT

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																																										
Adresse de l'entreprise 17 RUE DR BOUCHUT										69003 LYON										Durée de l'exercice précédent* 12																																
Numéro SIRET* 43829655000025																				Néant ☐ *																																
																				Exercice N clos le, 131122017										N-1 131122016																						
										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	736 823										AI	736 823										736 823																			
	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	953 227										AU	806 022										147 205										201 539									
	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	155 176										BI	155 176										155 176																			
	TOTAL (II)										BJ	1 845 226										BK	806 022										1 039 203										1 093 537									
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements										BL											BM																														
	En cours de production de biens										BN											BO																														
	En cours de production de services										BP											BQ																														
	Produits intermédiaires et finis										BR											BS																														
	Marchandises										BT	120 040										BU	120 040										108 866																			
	Avances et acomptes versés sur commandes										BV											BW																														
	Clients et comptes rattachés (3)*										BX											BY																														
	Autres créances (3)										BZ	91 805										CA	8 632										83 173										81 293									
	Capital souscrit et appelé, non versé										CB											CC																														
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD											CE																														
DIVERS	Disponibilités										CF	297 041										CG	297 041										215 190																			
	Charges constatées d'avance (3)*										CH	197 524										CI	197 524										199 869																			
	TOTAL (III)										CJ	706 410										CK	8 632										697 778										605 217									
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																									
	Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																									
	Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																									
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	2 551 635										IA	814 654										1 736 982										1 698 754									
Renvois : (1) Dont droit au bail 450 000										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (0)										(3) Part à plus d'un an : CR																																
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :																						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7.....638.....)			DA	7 638	7 638	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	764	764	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	807 490 1 088 551
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(332 679)	(281 061)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	483 213	815 891	
	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			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	103 144	162 537	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	649 407 237 452	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	354 127	355 974	
	Dettes fiscales et sociales			DY	147 091	126 900	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	1 253 769	882 863	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 736 982	1 698 754	
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	1 212 148	780 274
(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 : S.A.S Sarl										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	2 125 269	FB		FC	2 125 269	2 340 515		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF				
			FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2 125 269	FK		FL	2 125 269	2 340 515		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	15 803	8 692		
	Autres produits (1) (11)						FQ	79	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 141 151	2 349 208		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 120 537	1 104 953		
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(11 175)	136 722		
	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	922 658	936 399		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	33 891	36 461		
	Salaires et traitements*						FY	267 769	308 052		
	Charges sociales (10)						FZ	90 940	97 455		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	55 442	57 752		
							GB				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	1 433	7 199		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD						
	Autres charges (12)						GE	934	1 041		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 482 429	2 686 032		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(341 277)	(336 824)		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	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				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 159	5 529		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	4 159	5 529		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 159)	(5 529)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(345 437)	(342 353)			

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl										Néant ☐ *					
										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	2 100		42 380		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	2 100		42 380		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	4 731		705		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			110		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 731		815		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(2 631)		41 565		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(15 389)		(19 727)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 143 251		2 391 588		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 475 930		2 672 650		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(332 679)		(281 061)		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO					
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY					
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG	2 100		26 101		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	20 196		21 729		
			- Crédit bail immobilier							HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			373		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J					
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K					
	(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	15 803		8 692		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	12 140		18 289		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3					
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	874		1 008		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	9 070		obligatoires	A9	3 070					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N				
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
	PV CIRCULATION										3 860				
	MAJORATIONS RSI+TVA+URSSAF										871				
	REGULARISATION CHARGES												2 100		
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
											Charges antérieures		Produits antérieurs		
REGULARISATION CHARGES												2 100			

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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	31
Permanence ou changement de méthodes	31
Informations générales complémentaires	31
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	32
Etat des amortissements	32
Etat des provisions	32
Etat des échéances des créances et des dettes	32
Composition du capital social	32
Fonds commercial	32
Evaluation des amortissements	33
Evaluation des matières et marchandises	33
Charges à payer	33
Charges et produits constatés d'avance	33
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	34
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	34
Montant des engagements financiers	34
Informations en matière de crédit bail	35

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 736 981.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 125 269.12 Euros et dégageant un déficit de 332 678.78- Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) :

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés, une créance sur l'Etat relative à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 15 389 Euros.

La société en a requis le remboursement dès l'arrêté des comptes et n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS :

Il a été comptabilisé l'exercice dernier en déduction de l'impôt sur les sociétés, une créance sur l'Etat relative à l'application du report en arrière des déficits pour un montant de 4 339 Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en Euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Ordinaires	76.3800	100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds Commercial	286 823			286 823	
Droit au Bail	450 000			450 000	
Total	736 823			736 823	

La société a procédé à des tests portant sur la valorisation de ses immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, sur leurs éventuelles dépréciations.

Des sources d'informations externes (valeur de marché, changements importants, taux d'intérêt ou de rendement), mais également des sources d'informations internes (obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode d'utilisation, performances inférieures aux prévisions) ont été utilisées.

Ces tests n'ont fait ressortir aucun indice démontrant que les actifs incorporels ont pu perdre de leur valeur, pour chacun des 2 groupes d'actif concernés.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Instal.Techniques, Matériels et	Linéaire & Dégressif	5
Instal.Agenc. et Aménagements D	Linéaire	3 à 8
Matériel de Transport	Linéaire	3 à 5
Matériel de Bureau et Informati	Linéaire & Dégressif	3 à 6

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO "Premier Entré, Premier Sorti".

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 731
Dettes fiscales et sociales	47 952
Total	99 238

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	197 524
Total	197 524

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	10
Total	12

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	102 589
Total	102 589

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		7 569
LOCATION LONGUE-DUREE CAISSE	7 569	
Total (1)		7 569

Engagements reçus

CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE SUR ABANDON DE COMPTE COURANT A FILIALE		10 000
Total		10 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				104 675	104 675
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				2 773	2 773
- dotations de l'exercice				17 450	17 450
Total				20 223	20 223
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				7 250	7 250
- exercice				20 196	20 196
Total				27 445	27 445
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				20 196	20 196
- entre 1 et 5 ans				58 905	58 905
Total				79 101	79 101
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				10 468	10 468
Total				10 468	10 468

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	736 823	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	836	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	892 311	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	10 674	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	63 051	LC		LD	1 108		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	966 872	LO		LP	1 108			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	155 176	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	155 176	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	1 858 871	0H		0J	1 108				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	736 823	1X	736 823			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	836	MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	892 311	MO	892 311		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	10 674	MR	10 674		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	13 917	MT	50 242	MU	50 242		
		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	14 753	NH	953 227	NI	953 227			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W			
		Autres participations		I0		0X		0Y		0Z			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	155 176	2G	155 176				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	155 176	2H	155 176				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	14 753	0L	1 845 226	0M	1 845 226				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl

Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	836	QA		QB	836	QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	700 950	QE	49 581	QF		QG	750 531
immobilisations	Matériel de transport	QH	4 051	QI	2 669	QJ		QK	6 720
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	59 497	QM	3 192	QN	13 917	QO	48 772
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	765 333	QV	55 442	QW	14 753	QX	806 022
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	765 333	ØP	55 442	ØQ	14 753	ØR	806 022

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 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.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques nat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
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. En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	7 199	6Y	1 433
	TOTAL III	7B	7 199	TY	1 433
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 199	UB	1 433
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	1 433	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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2018

Page 20

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S Sarl

Néant

*

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	155 176	UV	(0)	UW	155 176	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	VM	19 728		19 728			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	54 683		54 683			
	collectivités publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	3 749		3 749			
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	13 645		13 645			
	Charges constatées d'avance		VS	197 524		197 524			
	TOTAUX			VT	444 504	VU	289 328	VV	155 176
	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	555		555						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	102 589		60 968		41 621				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	354 127		354 127						
Personnel et comptes rattachés		8C	74 197		74 197						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	26 180		26 180						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	39 306		39 306						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 408		7 408						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	649 407		649 407						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 253 769	VZ	1 212 148		41 621			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	649 407		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	59 257	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

En Euros.