



IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|--|---|
| Exercice ouvert le | 01012017 | et clos le | 31122017 | 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 quinquiés C du CGI) | | | | Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD | |
| Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, 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: |
| ACTIVIUM INFORMATION DESIGN | 32 RUE FERNAND PELLOUTIER |
| SIRET 3 3 9 0 1 3 5 9 1 0 0 0 6 2 | 92110 CLICHY |
| 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° identification de la société mère: | |
| | |
| | SIRET |

| B ACTIVITE | |
|--|--------------------------------------|
| Activités exercées | DISTRIBUTION MATERIELS INFORMATIQUES |
| 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% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit | 655 526 |
| | Bénéfice imposable à 15% | | | |

| 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 quindecies) |

| 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 souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|---|---|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| ARICE 64 RUE DU ROCHER 75008 PARIS Tél: 01 42 60 27 27 | |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: | Identité du déclarant: |
| N° d'agrément du CGA | Date: 09/05/2018 Lieu: CLICHY |
| Tél: | Qualité et nom du signataire: PRESIDENT |
| | Signature: ACTIVIUM GROUP |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

du 01012017

Adresse 32 RUE FERNAND PELLOUTIER 92110 CLICHY

au 31122017

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

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | ADRESSE COMPLETE |
|------------------------------|--|---|
| 1 | CHICHE FREDERIC INGENIEUR D'AFFAIRES | 163 rue casimir perier 95870 BEZONS |
| 2 | CHAMBARON FRANCOIS INGENIEUR D'AFFAIRES | 1 square Sainte Clothide 92210 SAINT CLOUD |
| 3 | LELEU STEPHANE DIRECTEUR SERVICES & INNOVATION | 19 rue Raspail 78800 HOUILLES |
| 4 | PRAT JEROME DIRECTEUR DE COMPTES | 24 rue Louis Gaudry 92160 ANTONY |
| 5 | DELANOS YOANN DIRECTEUR BUSINESS UNIT | 5 rue Marius Minnard 78640 NEAUPHLE LE CHATEAU |
| 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 | 76 578 | | 1 138 | 77 716 | 845 | | | 78 561 |
| 2 | 92 674 | | 1 755 | 94 429 | 1 455 | | | 95 884 |
| 3 | 107 930 | | 3 930 | 111 860 | 2 418 | | | 114 278 |
| 4 | 81 020 | | 1 294 | 82 314 | 2 630 | | | 84 944 |
| 5 | 84 741 | | 3 000 | 87 741 | 4 099 | | | 91 840 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | 442 943 | | 11 117 | 454 060 | 11 447 | | | 465 507 |

** 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 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 4 497 |
| 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 | 35 184 |
| Total | 39 681 |

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
|---|---------|-----------------------------|-----------|
| - de l'exercice 2017 (total col.9 + total col.10) ⑩ | 505 188 | - de l'exercice 2017 ⑩ | (655 526) |
| - de l'exercice précédent ⑩ | 482 775 | - de l'exercice précédent ⑩ | 245 375 |

Nom et qualité du signataire ACTIVIUM GROUP A CLICHY le 09/05/2018
PRESIDENT Signature,

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 32 RUE FERNAND PELLOUTIER 92110 CLICHY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 33901359100062 Néant *

| | | | | Exercice N clos le, | | N-1 | | |
|---|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | 31122017 | | 31122016 | | |
| | | 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 | 116 349 | 99 268 | 17 081 | 41 803 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | 2 944 268 | | 2 944 268 | 2 944 268 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | 5 015 | | 5 015 | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | | |
| | Terrains | AN | AO | | | | | |
| | Constructions | AP | AQ | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 34 484 | 28 473 | 6 011 | 8 262 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 1 661 432 | 908 739 | 752 693 | 650 327 | |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | | | | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | | | |
| | Autres participations | CU | CV | 990 | | 990 | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | 116 897 | | 116 897 | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | 141 | | 141 | 141 | |
| | Prêts | BF | BG | | | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 101 745 | | 101 745 | 74 333 | |
| TOTAL (II) | BJ | BK | 4 981 321 | 1 036 480 | 3 944 841 | 3 719 134 | | |
| ACTIF CIRCULANT | 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 | 128 797 | 42 313 | 86 485 | 85 108 |
| | CREANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 2 926 294 | 48 762 | 2 877 532 | 4 132 067 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 2 393 560 | | 2 393 560 | 2 802 264 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | | |
| DIVERS | Disponibilités | CF | CG | 204 767 | | 204 767 | 28 962 | |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 285 564 | | 285 564 | 163 604 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 5 938 982 | 91 075 | 5 847 907 | 7 212 004 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| Comptes de régularisation | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | IA | 10 920 303 | 1 127 555 | 9 792 748 | 10 931 139 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | 116 897 | (3) Part à plus d'un an : | CR | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | | Créances : | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGNNéant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
|--|---|------------|--------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1....9.55...0.40.....) | DA | 1 955 040 | 1 955 040 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 730 660 | 730 660 |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 157 400 | 146 145 |
| | 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 | 86 651 | 86 651 |
| | Report à nouveau | DH | 423 278 | 209 435 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (450 478) | 225 098 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 2 902 550 | 3 353 028 |
| 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 | 100 000 | |
| | Provisions pour charges | DQ | 10 000 | |
| | TOTAL (III) | DR | 110 000 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 318 688 | 130 911 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 1 025 | 43 578 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 4 433 446 | 5 472 098 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 328 033 | 1 517 449 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Autres dettes | EA | 16 619 | 3 269 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 682 387 | 410 806 |
| TOTAL (IV) | EC | 6 780 198 | 7 578 110 | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 9 792 748 | 10 931 139 | |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 6 520 674 | 7 511 443 | |
| (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 : <u>ACTIVIUM INFORMATION DESIGN</u> | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|---|--|---|--|---------|---------|------------|----------------|------------|------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 18 829 618 | FB | 465 233 | FC | 19 294 851 | | 21 800 698 | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | | FE | | FF | | | |
| | | | FG | 5 133 868 | FH | 329 010 | FI | 5 462 878 | 5 096 983 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 23 963 486 | FK | 794 243 | FL | 24 757 729 | | 26 897 681 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 82 284 | | 56 025 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 224 | | 134 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 24 840 237 | | 26 953 841 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 17 134 421 | | 18 855 332 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | (22 866) | | (59 074) | |
| | 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 | 3 242 903 | | 2 880 784 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 313 237 | | 287 593 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 3 019 617 | | 3 031 389 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 1 401 197 | | 1 452 506 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | | GA | 236 538 | | 218 303 |
| | | | | | | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 46 563 | | 37 969 |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 475 | | 168 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 25 372 086 | | 26 704 969 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (531 849) | | 248 872 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 13 477 | | 14 382 | |
| | 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 | | | 175 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 13 477 | | 14 557 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 44 047 | | 39 388 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | 150 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 44 047 | | 39 538 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (30 571) | | (24 981) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (562 420) | | 223 891 | |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

| Désignation de l'entreprise : <u>ACTIVIUM INFORMATION DESIGN</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|-------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 11 028 | 18 487 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 11 028 | 18 487 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 832 | 6 049 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 110 000 | 11 231 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 110 832 | 17 280 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (99 804) | 1 207 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | HK | (211 746) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 24 864 741 | 26 986 885 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 25 315 219 | 26 761 787 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (450 478) | 225 098 | |
| RENVIS | (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 | 8 745 | 6 991 |
| | | - 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 | 57 372 | 56 025 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | | Exercice N | | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Cf état annexe | | | 110 832 | 11 028 | |
| | | | | | |
| (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 : ACTIVIUM INFORMATION DESIGNNéant *

| 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 | 72 638 | PF | 26 629 | PG | | PH | 99 268 | | |
| 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 | 26 222 | QA | 2 251 | QB | | QC | 28 473 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagement divers | QD | 472 190 | QE | 88 375 | QF | | QG | 560 565 | | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | 379 | QJ | | QK | 379 | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 228 892 | QM | 118 904 | QN | | QO | 347 796 | | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | | | |
| TOTAL III | | QU | 727 304 | QV | 209 909 | QW | | QX | 937 213 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | ØN | 799 942 | ØP | 236 538 | ØQ | | ØR | 1 036 480 | | |

| 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 | N7 | N8 | N9 | N10 |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| | Inst.gales.agenc et am.des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales.agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
| | Emballages récup.et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | X2 | X3 | X4 |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
| 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.

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGNNéant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|--------|--------|----|---------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | | |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | | | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | | | |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | 03 | 04 | 05 | | | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | | | |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | 06 | 07 | 08 | 09 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 20 824 | 6P | 26 771 | 6R | 5 282 | 6S | 42 313 |
| | Sur comptes clients | 6T | 48 600 | 6U | 19 792 | 6V | 19 630 | 6W | 48 762 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 69 424 | TY | 46 563 | TZ | 24 912 | UA | 91 075 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 69 424 | UB | 156 563 | UC | 24 912 | UD | 201 075 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | 46 563 | UF | 24 912 | | | |
| | - financières | | UG | | UH | | | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | 110 000 | 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 ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | |
|----------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | 116 897 | UM | 116 897 | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | | UR | | US | | |
| | Autres immobilisations financières | UT | | 101 745 | UV | (0) | UW | 101 745 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | 76 459 | | 76 459 | | | |
| | Autres créances clients | UX | | 2 849 835 | | 2 849 835 | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO) | ZI | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | 1 302 | | 1 302 | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | 11 052 | | 11 052 | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | 357 280 | | 357 280 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | | 273 800 | | 273 800 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | | |
| | | Divers | VP | | 7 438 | | 7 438 | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | 778 922 | | 778 922 | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | 963 765 | | 963 765 | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | 285 564 | | 285 564 | | | |
| | TOTAUX | | VT | | 5 824 059 | VU | 5 722 314 | VV | 101 745 |
| RENVOIS | (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 | | A 1 an au plus | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
|--|--|------------------------|--|--------------|--|---|---|--------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | | 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 | | 2 021 | | 2 021 | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | | 316 667 | | 57 143 | | 197 024 | | 62 500 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | | 4 433 446 | | 4 433 446 | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | 336 649 | | 336 649 | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | 430 804 | | 430 804 | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | | 521 043 | | 521 043 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | | 39 537 | | 39 537 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | 1 025 | | 1 025 | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | 16 619 | | 16 619 | | | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | 682 387 | | 682 387 | | | | | |
| TOTAUX | | VY | | 6 780 198 | VZ | 6 520 674 | | 197 024 | | 62 500 | |
| RENVOIS | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | 250 000 | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | 62 018 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 description, codes (WA-XO), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Rows include 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', 'Mesures d'incitation', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'.

QUADREATUS Informatique

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>ACTIVIUM INFORMATION DESIGN</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 423 769 | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 423 769 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | 655 526 | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 1 079 295 | |
| 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 | 241 462 | |
| 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 | | | |
| C3S | 9K | 11 024 | 9L 12 817 |
| EFFORT CONSTRUCTION | 9M | 13 811 | 9N 13 407 |
| | 9P | | 9R |
| | 9S | | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | 24 835 | YO 26 224 |
| 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

(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

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|---------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|-----------|--|---|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>ACTIVIUM INFORMATION DESIGN</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | 209 435 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | 11 255 | | | | | |
| | | | | | | - Autres réserves | ZD | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | 225 098 | | Dividendes | ZE | | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | 434 533 | | Report à nouveau | ZG | 423 278 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | 434 533 | |
| | | | | | | | | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | 68 140 | | YQ | 71 543 | | | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | YR | | | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | YS | | | | | | | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | YT | 1 059 460 | | | 894 089 | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | 685 338 | | XQ | 799 982 | | | 611 486 | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | | | | 1 647 | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 561 040 | | | 507 871 | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | 84 366 | | | 69 201 | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | ST | 738 055 | | | 796 489 | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 3 242 903 | | | 2 880 784 | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | YW | 111 012 | | | 117 752 | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | | | 9Z | 202 225 | | | 169 841 | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 313 237 | | | 287 593 | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | YY | 4 918 337 | | | 5 220 560 | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | YZ | 3 546 875 | | | 3 777 716 | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)* | | | | OB | 3 069 098 | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | OS | | | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | ZK | 1,67 % | | 2,03 % | | | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 | | | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | | | | | | | | | | |
| - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | | | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN 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 |

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 12.8 % | 0 % | | | | | | |
| | | | | I - Immobilisations * | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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))

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-value taxable à 19% (11)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* 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.

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| TOTAL 1 | | | | | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-3 | | | |
| | | N-4 | | | |
| | | N-5 | | | |
| | | N-6 | | | |
| | | N-7 | | | |
| N-8 | | | | | |
| N-9 | | | | | |
| TOTAL 2 | | | | | |

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGNNéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 *

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

| Origine | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| ① | ② | ③ | 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>ACTIVIUM INFORMATION DESIGN</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 | | | | | |
| Réserves 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 ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

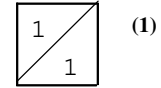
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|------------|--------------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|----|-----------|
| Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe : | | | | | | | | | | | | | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2017 | | | | | et clos le : 31/12/2017 | | | | | Durée en nombre de mois | | 1 | 2 |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | | | | | | | OA | 24 757 729 | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | | | | | | | OK | | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | | | OL | | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | | | | | | | OT | | | |
| TOTAL 1 | | | | | | | | | | OX | 24 757 729 | | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | | | OH | 224 | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | | | | | | | OE | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | | | OF | | | |
| Variation positive des stocks | | | | | | | | | | OD | 22 866 | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | OI | 5 675 | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | | | | | | | XT | | | |
| TOTAL 2 | | | | | | | | | | OM | 28 764 | | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | | | | | | | | |
| Achats | | | | | | | | | | ON | 17 134 421 | | |
| Variation négative des stocks | | | | | | | | | | OQ | | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | | | | | | | OR | 2 548 819 | | |
| 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 | | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | OZ | | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | | | OW | 475 | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | | | | | | | OU | | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée 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 | | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | | | OY | | | |
| TOTAL 3 | | | | | | | | | | OJ | 19 683 715 | | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | | OG | 5 102 778 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | | | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). | | | | | | | | | | SA | 5 102 778 | | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | | | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | | | | EY | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX) | | | | | GX | 24 757 729 | Effectifs au sens de la CVAE * | | | EY | 0 | | |
| Période de référence | | | | | GY | 01/01/2017 | GZ | | 31/12/2017 | | | | |
| Date de cessation | | | | | | | HR | | | | | | |
| VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs | | | | | | | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | | | | | | | YP | 65 | | |
| dont apprentis | | | | | | | | | | YF | | | |
| dont handicapés | | | | | | | | | | YG | 1 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | | | | | | | RL | | | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. | | | | | | | | | | | | | |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. | | | | | | | | | | | | | |

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

3 3 9 0 1 3 5 9 1 0 0 0 6 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

ADRESSE (voie)

32 RUE FERNAND PELLOUTIER

CODE POSTAL

92110

VILLE

CLICHY

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

12 219

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SA

Dénomination

ACTIVIUM GROUP

N° SIREN (si société établie en France)

445248149

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

12 219

Adresse :

N°

13

Voie

QUAI DU COMMERCE

Code postal

69009

Commune

LYON

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(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.

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

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

1/1 grid box

(1)

Néant [] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

3 3 9 0 1 3 5 9 1 0 0 0 6 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

ADRESSE (voie)

32 RUE FERNAND PELLOUTIER

CODE POSTAL

92110

VILLE

CLICHY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SCI

Dénomination

SCI ESSOR

N° SIREN (si société établie en France)

8 2 4 4 6 7 7 3 2

% de détention

99.00

Adresse :

N°

13

Voie

QUAI DU COMEERCE

Code postal

69000

Commune

LYON

Pays

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

(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