



Formulaire obligatoire  
 (article 223 du Code général des impôts)

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Exercice ouvert le <b>01032011</b> et clos le <b>31082012</b>		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		Régime réel normal <input type="checkbox"/>	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE COURBEVOIE 7 rue Auguste Beau 92401 COURBEVOIE CEDEX		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
<b>A IDENTIFICATION</b>		<b>B ACTIVITÉ</b>	
Identification du destinataire COOLDRIVE 6 rue Watteau 92400 COURBEVOIE			
652 Insp./IFU	331061 N° dossier		53043427300013 N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
le téléphone :		Activités exercées (souligner l'activité principale)	
		Location moyens de transport	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)**

<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 %	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text" value="5 750"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
<b>2 Plus-values</b>		Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)		<input type="text"/>	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art. 238 quinquies	<input type="text"/>
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2</b>							
Entreprises nouvelles art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone franche Corse	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art 44 septies	<input type="checkbox"/>			Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>						Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>

**D IMPUTATIONS (cf. page 4)** Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

<b>1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat d'impôt</b>	<input type="text"/>
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
<b>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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066</b>	<input type="text"/>

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)** Recettes nettes soumises à la contribution **2,50 %**

**E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES L'ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)**

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE

Valeur ajoutée de référence  Chiffre d'affaires de référence

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

**Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	ECAI 30 rue de Lubeck 75116 PARIS
Nom, adresse, téléphone, télécopie :	
- Professionnel de l'expertise comptable :	
- Conseil :	
- CGA :	
- n° d'agrément du CGA <input type="text"/>	A COURBEVOIE, le 25/10/2012
	Signature et qualité du déclarant Gérant LEGRAIN Eric

**La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts**

Désignation de l'entreprise COOLDRIVE  
et Date de clôture de l'exercice 31.08.2012

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

**F**

**RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,  
AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS** (Voir renvois page 4)

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts <b>4</b>	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) <b>5</b>	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <b>6</b>	(e)	
	(f)	
	(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <b>7</b>	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
<b>7. Montant des revenus répartis <b>8</b></b>	<b>total (a à h)</b>	

**G**

**RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6.			
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours- sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour- sements. 8	

Désignation de l'entreprise **COOLDRIVE** (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")  
et Date de clôture de l'exercice **31082012**

**H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME**

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.  
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

**I DIVERS**

**NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS** (en cas de gérance libre)

**ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS** (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

<b>RÉMUNÉRATIONS</b>	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

**L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit  
(indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à  
long terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins-values à long terme afférentes à  
des cessions de titre de sociétés à prépondérance  
immobilière cotées et imposables au taux de 19 %

Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à long terme  
imposables au taux de 0 %

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et nos d'identification de la société mère.

N° SIRET

Désignation de l'entreprise		COOLDRIVE		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		6 rue Watteau		92400 COURBEVOIE		
Numéro SIRET *		5 3 0 4 3 4 2 7 3 0 0 0 1 3				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		18		Durée de l'exercice précédent * 0		
				Exercice N clos le		
				3 1 0 8 2 0 1 2		
				Exercice N-1 clos le		
				0 0 0 0 0		
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>		<b>Amortissements - Provisions</b>		
		<b>1</b>		<b>2</b>		
		<b>Net</b>		<b>Net</b>		
		<b>3</b>		<b>4</b>		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010		012		
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028		030		
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>		<b>048</b>		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	10 959	070	10 959
		Autres * (3)	072	18 564	074	18 564
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	102 637	086	102 637	
	Charges constatées d'avance *	092	48 642	094	48 642	
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>180 802</b>	<b>098</b>	<b>180 802</b>	
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>180 802</b>	<b>112</b>	<b>180 802</b>	
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET 1</b>		
				<b>Exercice N-1 NET 2</b>		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	24 856	
	Ecarts de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126		126		
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132		
	Report à nouveau	134		134		
	Résultat de l'exercice	136		136	2 847	
	Provisions réglementées	140		140		
	<b>Total I</b>	<b>142</b>		<b>142</b>	<b>27 704</b>	
	Provisions pour risques et charges	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164	111 545	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	38 651	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169		172	2 736	
	Produits constatés d'avance	174		174	167	
	<b>Total III</b>	<b>176</b>		<b>176</b>	<b>153 098</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>180 802</b>		
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise COOLDRIVE

Exercice N clos le

13 1 0 8 2 0 1 2

Exercice N-1 clos le

10 0 0 0 0

Néant  \*

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	215		214		
		217	1 547 399	218	1 593 970	
		222				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224		
	Production immobilisée *			226		
	Subventions d'exploitation reçues			230	202	
	Autres produits			232	1 594 173	
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>						

<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242	1 584 750	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243		244	2 537	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259		262	1 479	
		260				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>						

<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							270	5 406	
<b>PRODUITS ET CHARGES DIVERS</b>	Produits financiers (III)			280	65				
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294	281				
	Charges exceptionnelles (VI)			300	1 480				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	863				
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>							310	2 847

<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 847	314	
----------------------------	--	--------------------------------------------------------------------	--	-----	-------	-----	--

<b>Réintégrations</b>	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322	1 873	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	863	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	167	

<b>Déductions</b>	Entreprise nouvelles (44. sexties) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zone franche Corse (44. décies) 988			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexties A) 989	Pôle de compétitivité (44. undécies) 990			342
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346			350

<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	5 750	354
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	-----	-------	-----

<b>Déficits</b>	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * .....					360

<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	5 750	372
------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	-----	-------	-----

Primes et cotisations complémentaires facultatives 381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		n° du centre de gestion agréé :	388	
--------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------	--	---------------------------------	-----	--

Montant de la T.V.A. collectée 374	9 128	Effectif moyen du personnel* : 376	0	dont apprentis : 0	handicapés : 0	
------------------------------------	-------	------------------------------------	---	--------------------	----------------	--

Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378	12 105	Montants des prélèvements personnels de marchandises* 399				
------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

QUADRANTUS informatique

Désignation de l'entreprise : COOLDRIVE

31/08/2012

<b>Détail des réintégrations diverses</b>		
Différences de conversion passif		167
<b>Total des réintégrations diverses</b>	<b>330</b>	<b>167</b>

<b>Détail des déductions diverses</b>		
<b>Total des déductions diverses</b>		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : COOLDRIVE Néant  \*

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

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

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	6	7	8	9	10						

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
					Court terme *	Long terme	
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>587</b>	<b>589</b>
Plus-values taxables à 19 % (1)		<b>579</b>		Régularisations	<b>590</b>	<b>583</b>	<b>594</b>
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						<b>591</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.  
 (1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

QUADRATUS Informatique

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : COOLDRIVENéant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2	Contri. sociale solidarité	1 873	
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	1 873

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

## IV CREDITS D'IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211				

## ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

(art. L3113-3 du Code des Transports)(case à cocher)

800



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

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

En Euros.

ECAI

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : COOLDRIVE Néant  \*

 Exercice ouvert le : 01032011 et clos le : 31082012 Durée en nombre de mois 18
**I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE**

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	1 593 970
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	202
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	1 594 173

**II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)**

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	1 580 550
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 479
Abandon de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
TOTAL 2	152	1 582 030

**III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	12 143
-----------------------------	-------------------	-----	--------

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

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

1	1
---	---

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 8 2 0 1 2

N° SIRET 5 3 0 4 3 4 2 7 3 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE COOLDRIVE

ADRESSE (voie) 6 rue Watteau

CODE POSTAL 92400 VILLE COURBEVOIE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	3 535

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique CRESTIN Prénom(s) Michel

Nom marital  % de détention 42.57 Nb de parts ou actions 1 505

Naissance : Date 130560 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE

Adresse : N° 42 Voie rue du Calvaire

Code postal 92000 Commune NANTERRE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique SELLEM Prénom(s) Olivier

Nom marital  % de détention 42.57 Nb de parts ou actions 1 505

Naissance : Date 021062 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE

Adresse : N° 101 Voie rue de Sèvres

Code postal 92100 Commune BOULOGNE BILLANCOURT Pays FRANCE

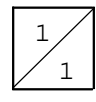
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette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

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

QUADRATUS Informatique

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)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 8 2 0 1 2

N° SIRET 5 3 0 4 3 4 2 7 3 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE COOLDRIVE

ADRESSE (voie) 6 rue Watteau

CODE POSTAL 92400 VILLE COURBEVOIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 10 rows for filial information. Each row contains: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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° 2033-NOT.

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	COOLDRIVE
Numéro SIRET du principal établissement	53043427300013
Code APE	4619B
Adresse du siège social si différente	

**I. Résultats de l'exercice**

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	5 750
b Dont plus-value nette à court terme	
c Défisits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

**II Bénéfices soumis au taux réduit**

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12	57 180
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	5 750
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	5 750

l <b>III Bénéfices soumis au taux normal</b> (a-c-h-i)	
m <b>IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%</b> ( d-j-k)	