RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00272
Numéro SIREN : 820 764 454
Nom ou dénomination : CONSTELLATION

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2018 sous le numéro de dépôt 23071

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
17 JUIL. 2018
DEPOT N° 23071

N° 2050-SD 2018

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 9

Adresse de l'entreprise : 199 bureaux de la Colline 92213 SAINT CLOUD CEDEX — Durée de l'exercice précédent * : 11

Numéro SIRET* : 8 2 0 7 6 4 4 5 4 0 0 0 2 2 — Néant * :

Exercice N clos le, : 31 12 2017

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC 19 918	(19 918)
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 610	AG 909	2 701
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	312 125	AK	312 125
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	162 498	AU 26 067	136 431
	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	5 138 361	CV	5 138 361
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	78 920	BI	78 920
	TOTAL (II)	BJ	5 695 514	BK 46 894	5 648 620
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	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 051 614	BY	1 051 614
	Autres créances (3)	BZ	2 526 877	CA	2 526 877
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	125 034	CG	125 034
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	59 398	CI	59 398
	TOTAL (III)	CJ	3 762 923	CK	3 762 923
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9 458 436	1A 46 894	9 411 542

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * — Immobilisations : | Stocks : | Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

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

N° 2051-SD 2018

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000 000)		DA	5 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	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	
	Report à nouveau		DH	(21 623)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	2 983
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	4 981 359
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 720 711
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	375 116
	Dettes fiscales et sociales		DY	140 281
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	143 731
	Autres dettes		EA	2 050 343
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	4 430 183
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	9 411 542

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 169 961
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	500

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

© Sage

N° 2052-SD 2018

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	792 118	FH		FI	792 118	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	792 118	FK		FL	792 118	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	33 837	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	825 956	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	565 246	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	(896)	
	Salaires et traitements*					FY	115 254	
	Charges sociales (10)					FZ	44 176	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	36 329	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	760 108	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	65 848	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	13 705	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	13 705	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	25 862	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	25 862	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(12 157)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	53 691	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

N° 2053-SD 2018

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 248
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	145 056
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	149 304
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	76 630
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	123 382
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	200 013
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(50 708)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	988 965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	985 982
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 983

RENVOIS

(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)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	
	- Crédit - bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	33 837
(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	Exercice N Produits exceptionnels
pénalités	1 630	
soulte	75 000	
Cession titres	123 382	144 987
régularisation frais mutations		4 248
autres régul		69

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(5) **IMMOBILISATIONS** N° 2054-SD 2018

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION — Néant ☐ *

CADRE A	IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ	125 363	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	460	KE		KF	3 150	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO		
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	104 131	KW		KX	10 400	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	26 141	LC		LD	21 825	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
	TOTAL III		LN	130 273	LO		LP	32 225	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
	Autres participations		8U	3 960 781	8V		8W	1 300 962	
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	77 700	1U		1V	1 220	
	TOTAL IV		LQ	4 038 481	LR		LS	1 302 182	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	4 294 576	ØH		ØJ	1 337 558	

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV 414	LW 315 735		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 114 531		MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ		MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 47 967		MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers*	IX		MV	MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND	NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	NH 162 498		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX 123 382	ØY 5 138 361		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 78 920		2G	
	TOTAL IV		I3		NJ 123 382	NK 5 217 281		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK 123 796	ØL 5 695 514		ØM	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis-SD 2018

Exercice N clos le 31 12 2017

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

Désignation de l'entreprise: CONSTELLATION Néant X *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

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

(6) AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD 2018

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY	1 114	EL	18 804	EM	0	EN	19 918
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	26	PF	883	PG		PH	909
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	6 371	QE	9 623	QF		QG	15 994
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 054	QM	7 019	QN		QO	10 073
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	9 426	QV	16 641	QW		QX	26 067
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	10 565	ØP	36 329	ØQ		ØR	46 894

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

N° 2056-SD 2018

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION — Néant [X] *

	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		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Provisions pour hausse des prix"

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Provisions pour hausse des prix	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

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions réglementées"

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Autres provisions réglementées	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

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Provisions pour impôts"

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Provisions pour impôts	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

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Autres provisions pour risques et charges	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

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres immobilisations financières"

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Autres immobilisations financières	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

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Autres provisions pour dépréciation	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

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

N° 2057-SD 2018

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION — Néant ☐ *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	78 920	UV		UW	78 920
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 051 614		1 051 614		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	2 072		2 072		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	115 395		115 395		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	2 334 490		2 334 490		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	86 438		86 438		
	Charges constatées d'avance	VS	59 398		59 398		
	TOTAUX	VT	3 728 326	VU	3 649 406	VV	78 920
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 720 711	460 408	1 141 578	118 725
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	(1 999 981)	(1 999 981)		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	375 116	375 116		
Personnel et comptes rattachés		8C	11 717	11 717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	52 051	52 051		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	74 298	74 298		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 296	2 296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	143 731	143 731		
Groupe et associés (2)		VI	1 999 981	1 999 981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 050 343	2 050 343		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	4 430 263	VZ 3 169 961	1 141 578	118 725
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	800 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	180 530			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

9 **DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL** N° 2058-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | | Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 31122017

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 2 983

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés						WB	
de son conjoint			moins part déductible *		à réintégrer :	WC	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductible	WE		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX		XW	1 630
Amendes et pénalités	WJ	1 630	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	
Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		I8
Moins-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 %		ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* - Plus-values nettes à court terme		WN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions		WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)		XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3
TOTAL I							WR : 4 613

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*	WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)	WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	WV
Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %	WH
Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 %	WP
Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %	I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*	WZ
Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts — (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								ZY
Majoration d'amortissement*								XD
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5		XF
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	ZFU-TE (art.44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					XG : 2 072
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2
TOTAL II										XH : 2 072

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	2 541	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			XL : 2 541
RÉSULTAT FISCAL — BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN		XO

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Détail du poste "Réintégrations diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Réintégrations diverses	Montant

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Détail du poste "Déductions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Déductions diverses	Montant
CICE 2017	2 072

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	22 124
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	2 541
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	19 582
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	19 582

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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	15 167

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

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	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. L3113-1et L3211-1du Code des Transports (case à cocher) XU ☐

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS** DGFiP N° 2058-C-SD2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
			- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(21 623)	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau	ZG	(21 623)
TOTAL I	ØF	(21 623)	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	(21 623)

RENSEIGNEMENTS DIVERS				Exercice N :
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
	— Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
	— Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance		YT	292 161
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	XQ	113 929
	— Personnel extérieur à l'entreprise		YU	53 682
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	39 579
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	65 896
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	565 246
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		YW	(2 924)
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	2 028
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	(896)
TVA	— Montant de la T.V.A. collectée		YY	90 893
	— 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	132 978
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*		ØB	160 564
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*		ØS	
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	2 %
	— Numéro de centre de gestion agréé*	XP	— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) (Si oui cocher 1 sinon 0)	ZR
	— 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			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	0	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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

© Sage

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION

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	CESSION TIT 27072016	59 558				59 558
	2	CESSION TIT 27072016	63 824				63 824
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ : 19%	Long terme ⑩ : 15 % ou 12,8 %	Long terme ⑩ : 0 %	Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1	69 987	10 429	10 429				
	2	75 000	11 176	11 176				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨	21 605				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩	**(A)**		**(B) (Ventilation par taux)**		**(C)**
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪					

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

* 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.

N° 2059-A-SD

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES
Détail du poste "II-Autres éléments - Divers"

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Autres éléments : divers	Qualification fiscale des plus ou moins-values réalisées				
	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
		19%	15% ou 12,8%	0%	

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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				
	sur 3 ans au titre de N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter 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 À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME N° 2059-C-SD2018

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %❶ ou 12,8 %❷ .	
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)❶ .	
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)❶ .	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		À 19 %, 16,5%(1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies* -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies* -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 %(1) ⑤	⑥	col. ⑦=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 DÉCLARANT

© Sage

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2018

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

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION

Néant [X] *

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	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

16

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD2018

Désignation de l'entreprise : CONSTELLATION — Néant ☐ *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01042017 et clos le : 31122017 — Durée en nombre de mois : 9

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	792 118
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	21 605
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	813 723

II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	3 779
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	561 466
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	(896)
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	36 329
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	600 678

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	213 045

V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	213 045

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 ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)					GX	825 956
Effectifs au sens de la CVAE *					EY	
Période de référence	GY	du	01042017	GZ	au	31122017
Date de cessation					HR	

VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel : *	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** N° 2059-F-SD 2018

N° de dépôt

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

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 N° SIRET 82076440545400022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CONSTELLATION

ADRESSE (voie) 199 bureaux de la Colline

CODE POSTAL 92213 VILLE SAINT CLOUD CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	9	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	3905048
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	16	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1094952

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination HERMES INTERNATIONAL BUSINESS

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 17 Nb de parts ou actions 850000

Adresse : N° 505 Voie SIS RADIO CITY,HENNESSY ROAD , CAUSEWAY BAY

Code Postal Commune HONG KONG Pays

Forme juridique Dénomination ATHENA FINANCES HOLGING

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 17 Nb de parts ou actions 850000

Adresse : N° 31 Voie AV PRINCE HERITIER - MAROC

Code Postal Commune Pays

Forme juridique SAS Dénomination CAPITIS

N° SIREN (si société établie en France) 814122974 % de détention 21,4 Nb de parts ou actions 1069999

Adresse : N° 4 Voie CHEMIN DES HOCQUETTES

Code Postal 95150 Commune SURESNES Pays FR

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

© Sage

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2018

N° de dépôt

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

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122017 N° SIRET 82076440500022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CONSTELLATION

ADRESSE (voie) 199 bureaux de la Colline

CODE POSTAL 92213 VILLE SAINT CLOUD CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	9

Forme juridique	SAS	Dénomination	E@3 GROUP		
N° SIREN (si société établie en France)	477592885			% de détention	94,506
Adresse : N°	199	Voie	BUREAUX DE LA COLLINE		
Code Postal	92213	Commune	SAINT CLOUD	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	STELR		
N° SIREN (si société établie en France)	825229396			% de détention	51,55
Adresse : N°	199	Voie	BUREAUX DE LA COLLINE		
Code Postal	92213	Commune	SAINT CLOUD	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	SKILLS FACTORY		
N° SIREN (si société établie en France)	825140866			% de détention	66
Adresse : N°	199	Voie	BUREAUX DE LA COLLINE		
Code Postal	92213	Commune	SAINT CLOUD	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	FABRICK		
N° SIREN (si société établie en France)	820267391			% de détention	51,22
Adresse : N°	1	Voie	PLACE DU PAS DE SAINT CLOUD		
Code Postal	92210	Commune	SAINT CLOUD	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	DATAXION		
N° SIREN (si société établie en France)	534989611			% de détention	100
Adresse : N°	16	Voie	AVENUE JEAN D'ALEMBERT		
Code Postal	78190	Commune	TRAPPES	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	LOGIN SECURITE		
N° SIREN (si société établie en France)	484732458			% de détention	60,034
Adresse : N°	17	Voie	RUE DE CORMERY		
Code Postal	37550	Commune	SAINT AVERTIN	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	ININOV		
N° SIREN (si société établie en France)	512255583			% de détention	51
Adresse : N°	19	Voie	BD HENRI BARBUSSE		
Code Postal	78800	Commune	HOUILLES	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	EWEA TECHNOLOGY		
N° SIREN (si société établie en France)	819259078			% de détention	85
Adresse : N°	199	Voie	BUREAUX DE LA COLLINE		
Code Postal	92213	Commune	SAINT CLOUD	Pays	FR

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(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 sont données dans la notice n ° 2032.

Extension 1

N° 2059-G-SD

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise CONSTELLATION

Forme juridique	SAS	Dénomination	3WS				
N° SIREN (si société établie en France)	433198835			% de détention	91		
Adresse :	N°	199	Voie	BUREAUX DE LA COLLINE			
	Code Postal	92213	Commune	SAINT CLOUD	Pays	FR	
Forme juridique		Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Forme juridique		Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Forme juridique		Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Forme juridique		Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Forme juridique		Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Forme juridique		Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		
Forme juridique		Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°		Voie				
	Code Postal		Commune		Pays		

© Sage

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2018

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042017	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 entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
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 dépot 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 :
CONSTELLATION 199 bureaux de la Colline 92213 SAINT CLOUD CEDEX France	199 bureaux de la Colline 92213 SAINT CLOUD CEDEX
SIRET 82076445400022	
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Activité des sociétés de holding	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	

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 :
Tél :	*Tél :*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA ☐ *Viseur conventionné* ☐ *N° d'agrément CGA*	Date : 26042018 Lieu : Qualité : Nom du signataire : Société anonyme par actions simplifiée CAPITIS

* 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 »).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD (2018)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	*a*		payées par un établissement chargé du service des titres	*b*	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					*c*	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					*d*	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					*e*	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					*i*	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					*j*	
Montant des revenus répartis (5)				*Total (a à h)*		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. 1	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	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 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	 Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	 Remboursements 8

H DIVERS

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

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

CONSTELLATION
199 bureaux de la Colline
92213 SAINT CLOUD CEDEX
01.58.75.79.39

" certifié conforme par le président "

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017

© Sage

Téléphone :

Règles & Méthodes Comptables

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de comp EURO

L'exercice clôturé au 31122017 présente un montant total du bilan de 9 411 542 €

et dégage un résultat de 2 983 €

L'exercie s'étend du 01/04/2017 au 31/12/2017 soit un total de 12 mois.
L'exercice antérieur avait une durée de 11 mois.

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.
Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evènements significatifs :

- de l'exercice :
- La société Constellation est devenue présidente de la société DATAXION
- Etablissement d'une convention de refacturation des managements fees entre la société CONSTELLATION et la société DATAXION ;
- Etablissement d'une convention compte courant entre CONSTELLATION et LOGIN SECURITE ;
- Entrée de la société ATHENA FINANCES HOLDING OFFSHORE dans le capital de la société CONSTELLATION suite à la cession d'une partie des titres de l'actionnaire HERMES INTERNATIONAL BUSINESS LIMITED ;
- Exercice de 9 mois ;
- Achat des titres E@3 GROUP à la société ERNAL par un emprunt à hauteur de 800 000€ ;
- Achat des titres 3WS et EWEA TEHNOLOGY à la société E@3 GROUP ;
- Nomination de Monsieur Etienne Besançon comme président de E@3 GROUP et 3WS.

- postérieurs à compter de la clôture :

Le groupe CONSTELLATION est à ce jour l'actionnaire unique et animateur opérationnel de la société DATAXION et 3WS.

- **Engagements :**

indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

- le montant des droits acquis par les salariés s'élève à : 2140 €

Autres informations complémentaires :

Le montant des engagements de départ à la retraite a été calculé avec les informations suivantes :
- âge de départ volontaire à la retraite : 65 ans
- calcul réalisés en fonction de la convention collective de la société : cabinets d'études
- Taux de rotation du personnel : turn over moyen
- Taux d'augmentation des salaires : fixe 1%
- Taux de charges sociales : 45%
- table de mortalité : INSEE 2015
- taux d'actualisation : les iboxx ™ corporates AA 10++ = 1,3% au 31/12/2017.

Avances en compte courant :

-Avances de trésoreries consenties par la holding à ses filiales au taux de 2%.
-Avances de trésoreries consenties par les filiales à la holding tête de groupe au taux de 1.7%.

© Sage

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisation) ou à leur coût de production.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions	10 .....ans
- Agencements et aménagements des constructions	10 .....ans
- Installations techniques	10 .....ans
- Matériel et Outillage industriels	3 .....ans
Matériel de bureau et informatique.	3 à 5 .....ans

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

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

c) Créances

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

d) Comptabilisation, présentation du CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 Février 2013).Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : diminutic des frais de personnel d'un montant de 2 072€
Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts:

-en matière d'investissement,
-de recherche , d'innovation,
-de prospection de nouveaux marchés,
-et de reconstituion de leur fonds de roulement.

© Sage

Bilan Actif

Période du 01/04/17 au 31/12/17

CONSTELLATION

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/03/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement		19 918	(19 918)	124 249
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	3 610	909	2 701	434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	312 125		312 125	6 030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**315 735**	**20 827**	**294 908**	**130 713**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	162 498	26 067	136 431	120 847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**162 498**	**26 067**	**136 431**	**120 847**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 138 361		5 138 361	3 960 781
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78 920		78 920	77 700
TOTAL immobilisations financières :	**5 217 281**		**5 217 281**	**4 038 481**
ACTIF IMMOBILISÉ	**5 695 514**	**46 894**	**5 648 620**	**4 290 041**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 051 614		1 051 614	429 069
Autres créances	2 526 877		2 526 877	781 165
Capital souscrit et appelé, non versé				463 151
TOTAL créances :	**3 578 491**		**3 578 491**	**1 673 385**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125 034		125 034	321 193
Charges constatées d'avance	59 398		59 398	16 625
TOTAL disponibilités et divers :	**184 432**		**184 432**	**337 818**
ACTIF CIRCULANT	**3 762 923**		**3 762 923**	**2 011 204**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	9 458 436	46 894	9 411 542	6 301 245

© Sage

Détail des Comptes

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/03/2017	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement		19 918,42	-19 918,42	124 249,03	-144 167,45	-116,03
201100 Frais acquisition DATAXION				56 963,00	-56 963,00	-100,00
201200 Frais acquisition LOGIN SECU				68 400,00	-68 400,00	-100,00
280101 Amort frais acqu. DATAXION		9 620,42	-9 620,42	-1 075,97	-8 544,45	-794,12
280102 Amort frais acqu LOGIN		10 298,00	-10 298,00	-38,00	-10 260,00	-27000,00
Concessions, brevets et droits similaires	3 610,00	908,71	2 701,29	434,44	2 266,85	521,79
205100 Logiciels internes ADM	3 610,00		3 610,00	460,00	3 150,00	684,78
280510 AMT Logiciels ADM		908,71	-908,71	-25,56	-883,15	-3455,20
Autres immobilisations incorporelles	312 125,12		312 125,12	6 030,00	306 095,12	5076,20
232000 Immo. incorporelles en cours	188 571,37		188 571,37	6 030,00	182 541,37	3027,22
232001 Immo en cours dévelopement BI	18 919,25		18 919,25		18 919,25	
232002 Immo en cours/Portail Constella	63 664,50		63 664,50		63 664,50	
232003 Immo en cours / Devlpt Optimact	40 970,00		40 970,00		40 970,00	
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	162 497,87	26 066,91	136 430,96	120 846,82	15 584,14	12,90
218100 Installations générales	114 531,33		114 531,33	104 131,33	10 400,00	9,99
218300 Matériel de bureau & informatiq	22 509,55		22 509,55	18 633,73	3 875,82	20,80
218400 Mobilier	25 456,99		25 456,99	7 507,47	17 949,52	239,09
281810 Amort. Installations générales		15 994,10	-15 994,10	-6 371,41	-9 622,69	-151,03
281830 AMT Matériel Interne		8 098,60	-8 098,60	-2 716,95	-5 381,65	-198,08
281840 Amort. Mobilier		1 974,21	-1 974,21	-337,35	-1 636,86	-485,21
Immobilisations financières						
Autres participations	5 138 360,69		5 138 360,69	3 960 780,64	1 177 580,05	29,73
261100 Titres participation E@3	2 848 119,42		2 848 119,42	2 141 432,37	706 687,05	33,00
261200 Titres participation STELR	5 155,00		5 155,00	5 155,00		
261300 Titres participation Skills factory	19 800,00		19 800,00	19 800,00		
261400 Titres participation FABRICK	42 000,00		42 000,00	42 000,00		
261500 Titres participation DATAXION	1 139 250,00		1 139 250,00	1 139 250,00		
261510 Frais acquisition Dataxion	56 963,00		56 963,00		56 963,00	
261600 Titres participation Login Securi	516 294,27		516 294,27	516 294,27		
261610 Frais acquisition Login	68 400,00		68 400,00		68 400,00	
261700 Titres de participation ININOV	96 849,00		96 849,00	96 849,00		
261810 Titres de participations 3WS	303 030,00		303 030,00		303 030,00	
261900 Titre de participation EWEA	42 500,00		42 500,00		42 500,00	
Autres immobilisations financières	78 920,00		78 920,00	77 700,00	1 220,00	1,57
275000 Dépôts et cautionnements vers	1 220,00		1 220,00		1 220,00	
275100 Depot Garantie LMS	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
275200 Dépôt garantie Parkings	2 700,00		2 700,00	2 700,00		
TOTAL (II)	5 695 513,68	46 894,04	5 648 619,64	4 290 040,93	1 358 578,71	31,67
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 051 613,82		1 051 613,82	429 068,84	622 544,98	145,09
411000 Clients	541 758,31		541 758,31	429 068,84	112 689,47	26,26
418000 Clients - Prod. non facturés	481 775,51		481 775,51		481 775,51	
418100 FAE	28 080,00		28 080,00		28 080,00	
Autres créances	2 526 876,92		2 526 876,92	781 165,34	1 745 711,58	223,48
Capital souscrit et appelé, non versé				463 151,00	-463 151,00	-100,00

Détail des Comptes

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/03/2017	Variation En valeur	Variation En %
Divers						
Disponibilités	**125 034,48**		**125 034,48**	**321 193,27**	**-196 158,79**	**-61,07**
512110 CIC - COMPTE COURANT	60 997,83		60 997,83	279 706,47	-218 708,64	-78,19
512120 BNP - COMPTE COURANT	26 310,63		26 310,63	22 987,00	3 323,63	14,46
512130 CREDIT DU NORD - COMPTE	8 381,22		8 381,22	18 499,80	-10 118,58	-54,70
512140 TFB - COMPTE COURANT	29 224,80		29 224,80		29 224,80	
531100 Caisse en Monnaie locale	120,00		120,00		120,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	**59 397,50**		**59 397,50**	**16 625,21**	**42 772,29**	**257,27**
486000 Charges constatées d'avance	59 397,50		59 397,50	16 625,21	42 772,29	257,27
TOTAL (III)	**3 762 922,72**		**3 762 922,72**	**2 011 203,66**	**1 751 719,06**	**87,10**
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	9 458 436,40	46 894,04	9 411 542,36	6 301 244,59	3 110 297,77	49,36

Bilan Passif

Période du 01/04/17 au 31/12/17

CONSTELLATION

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/03/2017
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			(21 623)	
Résultat de l'exercice			2 983	(21 623)
		TOTAL situation nette :	**4 981 359**	**4 978 377**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**4 981 359**	**4 978 377**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 720 711	1 100 700
Emprunts et dettes financières divers				
		TOTAL dettes financières :	**1 720 711**	**1 100 700**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			375 116	196 492
Dettes fiscales et sociales			140 281	15 590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			143 731	5 837
Autres dettes			2 050 343	4 248
		TOTAL dettes diverses :	**2 709 472**	**222 168**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**4 430 183**	**1 322 868**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	9 411 542	6 301 245

© Sage

Détail des Comptes

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/03/2017	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
101200 Capital souscrit appelé, non versé		463 151,00	-463 151,00	-100,00
101300 Capital souscrit appellé, versé	5 000 000,00	4 536 849,00	463 151,00	10,21
Report à nouveau	-21 623,43		-21 623,43	
119000 Report à nouveau (débiteur)	-21 623,43		-21 623,43	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 982.76	-21 623.43	24 606,19	113.79
TOTAL (I)	4 981 359,33	4 978 376,57	2 982,76	0,06
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	1 720 710,63	1 100 700,00	620 010,63	56,33
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 116,22	196 492,37	178 623,85	90,91
Dettes fiscales et sociales	140 281,41	15 590,22	124 691,19	799,80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143 731,29	5 837,43	137 893,86	2362,24
404000 Fournisseurs d'immobilisations		5 837,43	-5 837,43	-100,00
Autres dettes	2 050 343,48	4 248,00	2 046 095,48	48166,09
471000 Compte d'attente		4 248,00	-4 248,00	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	4 430 183,03	1 322 868,02	3 107 315,01	234,89
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	9 411 542,36	6 301 244,59	3 110 297,77	49,36

Compte de Résultat (Première Partie)

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/03/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	792 118		792 118	357 557
Chiffres d'affaires nets	**792 118**		**792 118**	**357 557**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 837	
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**825 956**	**357 557**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			565 246	323 883
TOTAL charges externes :			**565 246**	**323 883**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			(896)	3 351
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			115 254	31 720
Charges sociales			44 176	13 356
TOTAL charges de personnel :			**159 429**	**45 076**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 329	10 565
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**36 329**	**10 565**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	0
CHARGES D'EXPLOITATION			**760 108**	**382 876**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**65 848**	**(25 318)**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/03/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**65 848**	**(25 318)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	13 705	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		10 043
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	13 705	**10 043**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	25 862	6 348
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	25 862	**6 348**
RÉSULTAT FINANCIER	**(12 157)**	**3 695**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**53 691**	**(21 623)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 248	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	145 056	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	149 304	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	76 630	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	123 382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	200 013	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(50 708)**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**988 965**	**367 600**
TOTAL DES CHARGES	**985 982**	**389 224**
BÉNÉFICE OU PERTE	2 983	(21 623)

© Sage

Détail des Comptes

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/03/2017	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	**792 118,28**	**357 557,36**	**434 560,92**	**121,54**
706000 Prestations de services	15 975,00		15 975,00	
706100 PRESTATIONS FRANCE HG	2 471,21		2 471,21	
706110 PRESTATIONS FRANCE GROUPE	134 771,42	121 000,00	13 771,42	11,38
706120 REFACTURATION EVEA TECHNOLOGY	375 659,16	32 401,00	343 258,16	1059,41
706130 REFACTURATION EVEA COGNITIVE	146 429,60	16 023,00	130 406,60	813,87
706140 REFACTURATION LOGIN SECURITE	31 646,45	20 699,36	10 947,09	52,89
706150 REFACTURATION ININOV	28 857,73		28 857,73	
706160 REFACTURATION FABRICK	18 450,97		18 450,97	
706170 REFACTURATION STELR	30 980,01		30 980,01	
706180 REFACTURATION SKILLS FACTORY	773,53		773,53	
706190 REFACTURATION DATAXION	6 103,20		6 103,20	
706210 PRESTATIONS UE GROUPE		4 832,00	-4 832,00	-100,00
706220 Assurance RC		396,00	-396,00	-100,00
706230 EDF		3 361,00	-3 361,00	-100,00
706240 Entretien locaux		518,00	-518,00	-100,00
706250 Services locaux		7 681,00	-7 681,00	-100,00
706300 PRESTATIONS MONDE HG		64 835,00	-64 835,00	-100,00
706400 Prestations de services		7 000,00	-7 000,00	-100,00
706910 REFACTURATION MARKETING		33 622,00	-33 622,00	-100,00
706911 REFACTURATION FRAIS MISSIONS		16 245,00	-16 245,00	-100,00
706912 REFACTURATION FRAIS POSTE&COM		11 669,00	-11 669,00	-100,00
706913 REFACTURATION FRAIS RECRUTEMENT		4 675,00	-4 675,00	-100,00
706919 Honoraires		12 600,00	-12 600,00	-100,00
Chiffres d'affaires nets	792 118.28	357 557,36	434 560,92	121,54
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	**33 837,37**		**33 837,37**	
791000 Transferts de charges exploitation	33 837,37		33 837,37	
Total des produits d'exploitation (I)	**825 955,65**	**357 557,36**	**468 398,29**	**131,00**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	**565 245,67**	**323 882,97**	**241 362,70**	**74,52**
604000 Achats Etudes/prestations services	3 000,00	7 000,00	-4 000,00	-57,14
605000 Achats Matériel, équipements, trav.		1 277,63	-1 277,63	-100,00
606110 Electricité	-1 470,33	3 900,00	-5 370,33	-137,70
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	1 549,05	1 359,04	190,01	13,98
606800 Autres matères et fournitures	700,70		700,70	
611000 Sous-traitance générale	41 666,67		41 666,67	
611100 Prestations RH	9 000,00	15 150,00	-6 150,00	-40,59
611200 Prestation DAF	10 800,00	8 400,00	2 400,00	28,57
611300 Prestation Direction	211 840,00	121 000,00	90 840,00	75,07
611400 Prestation Commerciale	14 729,64		14 729,64	
611907 REFAC IMPOT TAXE	750,00		750,00	
611908 REFAC-FRAIS POSTAUX	375,00		375,00	
613100 location logiciel	704,86		704,86	
613500 Locations immobilières	60 837,50	48 250,50	12 587,00	26,09
613510 Location parkings	5 631,25	3 825,00	1 806,25	47,22
614000 Charges locatives et copropriété	46 755,00	31 957,50	14 797,50	46,30
615400 Entretien locaux	1 452,28	537,60	914,68	170,14
615600 Maintenance	650,00		650,00	
615601 MAINTENANCE COPIEURS	2 842,97	910,99	1 931,98	212,07
616200 Assurance RC	15 825,00	5 274,71	10 550,29	200,02
616300 Assurance Multirisque	735,80	475,21	260,59	54,84
618100 Documentation générale	224,59		224,59	
621000 Personnel extérieur	53 681,55		53 681,55	
622000 Honoraire Recrutement	24 664,00		24 664,00	
622610 Honoraires CAC	9 500,00	3 500,00	6 000,00	171,43
622620 Honoraires juridiques	2 800,00	22 800,00	-20 000,00	-87,72
622630 Honoraires divers	638,69	41 600,00	-40 961,31	-98,46
622700 Frais d'actes	1 976,00	3 824,49	-1 848,49	-48,33
623000 Publicité, publications, relations	15 184,71	40,00	15 144,71	37861,78
624100 Port sur achats		70,00	-70,00	-100,00
625000 VOYAGE	10 111,76	1 686,04	8 425,72	499,73
625010 INDEMNITE KILOMETRIQUE	5 606,77		5 606,77	
625100 PARKING PEAGE	23,02		23,02	
625320 RESTAURANTS	266,07		266,07	

Détail des Comptes

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/03/2017	Variation En valeur	Variation En %
625700 Réceptions		192,09	-192,09	-100,00
626000 Frais postaux et télécom.	755,00	100,00	655,00	655,00
626200 Téléphone	40,82	78,00	-37,18	-47,67
626210 Telecom	466,44	325,00	141,44	43,52
627000 Services bancaires et assimilés	10 930,86	349,17	10 581,69	3030,53
Impôts, taxes et versements assimilés	**-896,38**	**3 350,92**	**-4 247,30**	**-126,75**
631200 Taxe apprentissage	1 092,00	194,00	898,00	462,89
633000 Autres organismes (impôts, taxes .)	83,00		83,00	
633300 Formation	852,62	156,92	695,70	443,35
635000 Admin. Impôts (autres impôts,...)	-2 924,00	3 000,00	-5 924,00	-197,47
Salaires et traitements	**115 253,56**	**31 720,32**	**83 533,24**	**263,34**
641100 Salaires appointements	101 219,11	28 163,99	73 055,12	259,39
641120 Prime	98,47		98,47	
641130 Indemnité de stage	5 544,00		5 544,00	
641200 Congés payés	8 243,22	2 592,18	5 651,04	218,00
641210 rtt	148,76	964,15	-815,39	-84,57
Charges sociales	**44 175,71**	**13 356,17**	**30 819,54**	**230,75**
645100 Cotisations URSSAF	38 915,14	7 172,18	31 742,96	442,58
645200 Cot. mutuelles	6 967,02	1 028,42	5 938,60	577,45
645350 Cotisation retraite	14 053,91	2 448,08	11 605,83	474,08
645400 Cotisations ASSEDIC	6 486,29	1 198,25	5 288,04	441,31
645500 charge cp/rtt/autres	-21 761,58	1 753,58	-23 515,16	-1340,98
645800 Cotisations autres organismes	350,67	5,70	344,97	6052,11
645801 RIE	689,00		689,00	
647500 Cottisation medecine du travail	297,15		297,15	
649000 CICE	-1 821,89	-250,04	-1 571,85	-628,64
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	**36 328,80**	**10 565,24**	**25 763,56**	**243,85**
681110 DOT AMT immo incorp interne	19 687,60	1 139,53	18 548,07	1627,69
681120 DOT AMT immo corp interne	16 641,20	9 425,71	7 215,49	76,55
Autres charges	**0,20**	**0,07**	**0,13**	**185,71**
658000 Charges de gestion courante	0,20	0,07	0,13	185,71
Total des charges d'exploitation (II)	**760 107,56**	**382 875,69**	**377 231,87**	**98,53**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**65 848,09**	**-25 318,33**	**91 166,42**	**360,08**
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	**13 704,57**		**13 704,57**	
761500 INTERET C/C	13 704,57		13 704,57	
Autres intérêts et produits assimilés		**10 042,80**	**-10 042,80**	**-100,00**
768000 Autre produits financiers		10 042,80	-10 042,80	-100,00
Total des produits financiers (V)	**13 704,57**	**10 042,80**	**3 661,77**	**36,46**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	**25 861,66**	**6 347,90**	**19 513,76**	**307,40**
661000 Charges d'intérêts	14 944,31	700,00	14 244,31	2034,90
661500 Intérêt C/C	8 342,09		8 342,09	
661600 Intérêts bancaires (escompte...)	2 575,26	5 647,90	-3 072,64	-54,40
Total des charges financières (VI)	**25 861,66**	**6 347,90**	**19 513,76**	**307,40**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-12 157,09**	**3 694,90**	**-15 851,99**	**-429,02**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	**53 691,00**	**-21 623,43**	**75 314,43**	**348,30**

Détail des Comptes

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/03/2017	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	**4 248,00**		**4 248,00**	
771000 Produits except. /opé. gestion	4 248,00		4 248,00	
Produits except. sur opérations en capital	**145 056,35**		**145 056,35**	
775600 PCEAC FINANCIER	144 987,10		144 987,10	
778000 Autres produits exceptionnels	69,25		69,25	
Total des produits exceptionnels (VII)	**149 304,35**		**149 304,35**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	**76 630,39**		**76 630,39**	
671200 PENALITES	1 630,39		1 630,39	
671800 Charge exceptionnelle	75 000,00		75 000,00	
Charges except. sur opérations en capital	**123 382,20**		**123 382,20**	
675600 VCEAC FINANCIER	123 382,20		123 382,20	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**200 012,59**		**200 012,59**	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-50 708,24**		**-50 708,24**	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**988 964,57**	**367 600,16**	**621 364,41**	**169,03**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**985 981,81**	**389 223,59**	**596 758,22**	**153,32**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	**2 982,76**	**-21 623,43**	**24 606,19**	**113,79**

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
TOTAL DES ACCROISSEMENTS	
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	
Autres :	
TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

© Sage

Immobilisations

Période du 01/04/17 au 31/12/17

CONSTELLATION

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	125 363		
Autres immobilisations incorporelles	460		3 150
TOTAL immobilisations incorporelles :	**125 823**		**3 150**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	104 131		10 400
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	26 141		21 825
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**130 273**		**32 225**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 960 781		1 300 962
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	77 700		1 220
TOTAL immobilisations financières :	**4 038 481**		**1 302 182**
TOTAL GÉNÉRAL	4 294 576		1 337 558

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établ. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		414	315 735	
TOTAL immobilisations incorporelles :		**414**	**315 735**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			114 531	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			47 967	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**162 498**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		123 382	5 138 361	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			78 920	
TOTAL immobilisations financières :		**123 382**	**5 217 281**	
TOTAL GÉNÉRAL		123 796	5 695 514	

© Sage

Amortissements (suite - dérogatoire)

Période du 01/04/17 au 31/12/17

CONSTELLATION

Tenue de compte EURO

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**DOTATIONS**		
	Colonne 1 Différentiel de durée	**Colonne 2 Mode dégressif**	**Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**			
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL III			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)			

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	REPRISES			Mouvements nets des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 4 Différentiel de durée	**Colonne 5 Mode dégressif**	**Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel**	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement. **TOTAL I**				
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)				

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

© Sage

Amortissements (suite)

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Amortissements

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	1 114	18 804		19 918
Autres immobilisations incorporelles	26	883		909
TOTAL immobilisations incorporelles :	**1 140**	**19 688**		**20 827**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	6 371	9 623		15 994
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	3 054	7 019		10 073
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**9 426**	**16 641**		**26 067**
TOTAL GÉNÉRAL	10 565	36 329		46 894

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

Avances aux Dirigeants

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

Montant des avances	Conditions consenties		Montant des remboursements de l'exercice
	Durée (mois)	Taux (%)	

© Sage

Charges à Payer

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	741
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 092
Dettes fiscales et sociales	19 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 800
Disponibilités, charges à payer	500
Autres dettes	50 362
TOTAL	123 967

© Sage

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	59 398	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	59 398	

Les charges et produits constatés d'avance ne sont composées que de charges et produits ordinaires dont la répercussion sur le reportée à un exercice ultérieur.

© Sage

Composition du Capital Social

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	5000000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5000000	1

© Sage

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PARTICIPATION FRAIS MUTATION ANCIENS ACTIONNAIRES	4 248	771000
CESSIONS TITRES PCEAC	144 987	775600
PROFIT SUR ACHAT TITRES ERNAL	69	778000
TOTAL	149 304	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES	1 630	671200
SOULTE INTERFACE	75 000	671800
CESSION TITRES VCEAC	123 382	
TOTAL	200 013	

© Sage

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
INTERETS COMPTES COURANTS	13 705	761500
TOTAL	13 705	

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
INTERETS EMPRUNTS	14 944	661000
INTERETS COMPTES COURANTS	8 342	661500
INTERETS BANCAIRES	2 575	661600
TOTAL	25 862	

© Sage

Détail des Transferts de Charges

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

NATURE	Montant
REFACTURATIONS FILIALES	33 837
TOTAL	33 837

© Sage

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 719 470
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	1 719 470

© Sage

Effectif Moyen

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	6	

© Sage

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

© Sage

Engagements Financiers

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		2 140
Autres engagements donnés :		1 268 250
Nantissement des titres LOGIN SECURITE	88 250	
Nantissement des titres DATAXION	350 000	
Nantissement des titres ERNAL	830 000	

	TOTAL	1 270 390

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		1 900 000
Caution partielle et solidaire de Poulina Group Holding	1 900 000	

	TOTAL	1 900 000

© Sage

Entreprises liées

Période du 01/04/17 au 31/12/17

CONSTELLATION

Tenue de compte EURO

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances		
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes		
CHIFFRE D'AFFAIRES		

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	78 920		78 920
TOTAL de l'actif immobilisé :	**78 920**		**78 920**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 051 614	1 051 614	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	2 072	2 072	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	115 395	115 395	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 334 490	2 334 490	
Débiteurs divers	86 438	86 438	
TOTAL de l'actif circulant :	**3 590 009**	**3 590 009**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	59 398	59 398	
TOTAL GÉNÉRAL	3 728 326	3 649 406	78 920

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
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 720 711	460 408	1 141 578	118 725
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375 116	375 116		
Personnel et comptes rattachés	11 717	11 717		
Sécurité sociale et autres organismes	52 051	52 051		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	74 298	74 298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 296	2 296		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	143 731	143 731		
Groupe et associés	1 999 981	1 999 981		
Autres dettes	50 362	50 362		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	4 430 263	3 169 961	1 141 578	118 725

© Sage

Frais de Recherche Appliquée et de Développement

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

ÉLÉMENTS	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique				
- n'entrant pas dans le cadre de commande client				
- entreprises en fonction de clients potentiels				
Dépenses de recherche et de développement avec contrepartie spécifique				
- état de collectivités de France				
- autres clients France				
- clients étrangers				
TOTAL I				
Autres dépenses de recherche développement :				
- cotisations parafiscales				
- subventions versées				
- acquisitions de résultats de recherche				
TOTAL II				
TOTAL GENERAL				

DONT INSCRIT AU COMPTE 203 DU BILAN	
DONT INSCRIT AU COMPTE 617 DU RÉSULTAT	

© Sage

Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 983
Impôts sur les bénéfices	
RÉSULTAT AVANT IMPOT	**2 983**
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	

RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)	2 983

© Sage

Liste des Filiales et Participations

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de comp EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
DATAXION	223 028	100	1 000
E@3 GROUP	1 803 896	94,5	535 203
SKILLS FACTO	24 147	66	(5 853)
LOGIN SECURI	381 208	60,03	49 461
STELR	49 689	51,55	39 689
FABRICK	103 456	51,22	21 495
ININOV	197 204	51	197 204
3WS	463 470	91	105 718
EWEA TECHNO	95 039	80,35	34 938
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

© Sage

Liste par Nature des Frais Accessoires d'Achat

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

COMPTES D'ACHATS	Valeur globale	Dont frais accessoires
Achats de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Achats d'autres approvisionnements	779	
Autres achats		
TOTAL	779	

© Sage

Produits à Recevoir

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	509 856
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	509 856

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

Tableau d'affectation du résultat

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

ORIGINES	
Report à nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	(21 623)
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	**(21 623)**

AFFECTATIONS	
Affectations aux réserves	
Réserve légale	
Réserve spéciale des plus-values à long terme	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(21 623)
TOTAL DES AFFECTATIONS	**(21 623)**

© Sage

Variation de la Provision Spéciale de Réévaluation

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Détermination des écarts		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissements			Montant de la provision en fin d'exercice
	Augmentation des montants bruts	Augmentation des amortissem.	Au cours de l'exercice		Montant cumulé en fin d'exercice	
			Supplément d'amortissem.	Éléments cédés		
Concessions, brevets licences, marques procédés, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en-cours						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

© Sage

Tableau de variation des capitaux propres

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	5 000 000			5 000 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau		(21 623)		(21 623)
Résultat de l'exercice		2 983		2 983
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**5 000 000**	**(18 641)**		**4 981 359**

© Sage

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises				
Approvisionnement				
Stocks approvisionnement				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Études				
Prestations de services				
TOTAL III				
PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production) II + III				

© Sage

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	53 691	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(50 708)	
Résultat comptable (hors participation)	2 983	

© Sage

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

CONSTELLATION

Période du 01/04/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
PRESTATIONS DE SERVICES	792 118
TOTAL	792 118

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	792 118
TOTAL	792 118

© Sage

CONSTELLATION
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros
Siège social : 199, bureaux de la colline 92213 Saint Cloud Cedex
820 764 454 RCS NANTERRE

*****

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2018

L'AN DEUX MIL DIX HUIT,
Le 19 Juin,
A 15 heures,

Les associés de la société CONSTELLATION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Etienne Besançon, représentant de CAPITIS, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Naceur KCHAOU, acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.

Monsieur Eric AIMARD est désigné comme secrétaire.

Monsieur VACHON, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent, excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 5 000 000 actions sur les 5 000 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des convocations régulières de l'associé,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

43

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,
- Convention réglementée.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 982.76 € en totalité au compte "report à nouveau débiteur" qui s'élèvera à 18 640.67€

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre du dernier exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte des conventions nouvelles relevant dudit article et mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée à 16h00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

CAPITIS SAS
4, chemin des Hocquettes
92150 Suresnes - France
Tél. : +33 (0)6 61 94 61 94
Siren 814 122 974 - APE 7010Z

Capitis
Monsieur Etienne Besançon
Président

Monsieur Naceur KCHAOU
Scrutateur

Monsieur Eric AIMARD
Secrétaire de séance