



RCS : PAU

Code greffe : 6403

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00065

Numéro SIREN : 451 827 000

Nom ou dénomination : SARL 3B LOCATION

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2017 sous le numéro de dépôt 1659

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU  
Serveur vocal : 0 899 70 22 22  
Internet : [www.infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr)  
Site : [www.greffe-tc-pau.fr](http://www.greffe-tc-pau.fr)

## RECEPISSE DE DEPOT

EXAS CONSULTANT - VALERIE MAURY

rue du Pressoir  
Actiparc  
64140 Billère

V/REF :

N/REF : 2004 B 65 / 2017-B-1659

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PAU certifie qu'il a reçu le 03/04/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Concernant la société

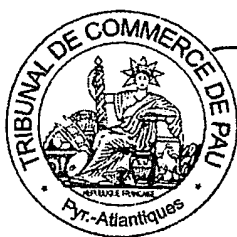
SARL 3B LOCATION  
Société à responsabilité limitée  
route Nationale 134  
64121 Serres-Castet

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1659 le 06/04/2017

R.C.S. PAU 451 827 000 (2004 B 65)

Fait à PAU le 06/04/2017,

LA GREFFIERE,



Désignation de l'entreprise SARL 3B LOCATION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise Route Nationale 134 64121 SERRES CASTET Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 5 1 8 2 7 0 0 0 0 0 1 4 Néant ☐ \*

Exercice N clos le, 30/09/2016

|                                    |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             | AA                                                                |                                 |                         |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                              | AC                      |  |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                          | CX                              | CQ                      |  |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AG                      |  |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                              | AI                      |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK                      |  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM                      |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                              | AO                      |  |
|                                    |                                             | Constructions                                                     | AP                              | AQ                      |  |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS                      |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU                      |  |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                              | AW                      |  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                              | AY                      |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                              | CT                      |  |
|                                    |                                             | Autres participations                                             | CU                              | CV                      |  |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                              | BC                      |  |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                              | BE                      |  |
|                                    |                                             | Prêts                                                             | BF                              | BG                      |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                               | BH                              | BI                      |  |
| TOTAL (II)                         |                                             | BJ                                                                | BK                              |                         |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | 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                      |  |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW                      |  |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | BY                      |  |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                              | CA                      |  |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC                      |  |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              | CE                      |  |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                              | CF                                                                | CG                              |                         |  |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                                | CI                              |                         |  |
|                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                              |                         |  |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                 |                         |  |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                 |                         |  |
|                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN                                                                |                                 |                         |  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                                | 1A                              |                         |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | (3) Part à plus d'un an |  |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations :                           | Stocks :                                                          | Créances :                      |                         |  |

1652

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

|                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                         |                                  |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                            | SARL 3B LOCATION                                      |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 8 000 .....)                                                         |                                                       |                                         | DA                               | 8 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                                       |                                         | DB                               |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         |                                                       |                                         | DC                               |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                                       |                                         | DD                               | 800     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                                       |                                         | DE                               |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) |                                                       |                                         | DF                               |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   |                                                       |                                         | DG                               |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           |                                                       |                                         | DH                               | 149 074 |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 |                                                       |                                         | DI                               | 29 741  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                       |                                         | DJ                               |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                       |                                         | DK                               |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  |                                                       |                                         | DL                               | 187 616 |
| 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                               | 201     |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                       |                                         | DV                               |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                       |                                         | DW                               |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                       |                                         | DX                               | 239 085 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                       |                                         | DY                               | 55 457  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                       |                                         | DZ                               |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              |                                                       |                                         | EA                               | 200     |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                       |                                         | EB                               |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                            |                                                       | EC                                      | 294 944                          |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                                            |                                                       | ED                                      |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                            |                                                       | EE                                      | 482 560                          |         |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                        | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |         |
|                                    | (2)                                                                                                                        | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |
|                                    | (3)                                                                                                                        | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |         |
|                                    | (4)                                                                                                                        | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 294 944 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   |                                                       | EH                                      | 201                              |         |

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

|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  |       |                                  |           |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL 3B LOCATION                 |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                           |           |                                                |  |       |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                               |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                                  |           |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   | 2 660 798 | FB                                             |  | FC    | 2 660 798                        |           |  |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |           | FE                                             |  | FF    |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                   | 1 047 892 | FH                                             |  | FI    | 1 047 892                        |           |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 3 708 690 | FK                                             |  | FL    | 3 708 690                        |           |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |           |                                                |  | FM    |                                  |           |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |           |                                                |  | FN    |                                  |           |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |           |                                                |  | FO    |                                  |           |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |           |                                                |  | FP    |                                  |           |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |           |                                                |  | FQ    |                                  |           |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |           |                                                |  |       | FR                               | 3 708 691 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                      |           |                                                |  | FS    | 2 634 798                        |           |  |
|                                                                | 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    | 998 526                          |           |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |           |                                                |  | FX    | 46 869                           |           |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |           |                                                |  | FY    |                                  |           |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |           |                                                |  | FZ    |                                  |           |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |           |                                                |  |       | GA                               |           |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  |       | GB                               |           |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |           |                                                |  |       | GC                               | 36        |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |           |                                                |  |       | GD                               |           |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |           |                                                |  | GE    | 1                                |           |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GF    | 3 680 231                        |           |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GG    | 28 459                           |           |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                      |           |                                                |  | GH    |                                  |           |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                      |           |                                                |  | GI    |                                  |           |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |           |                                                |  | GJ    |                                  |           |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |           |                                                |  | GK    |                                  |           |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |           |                                                |  | GL    |                                  |           |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |           |                                                |  | GM    |                                  |           |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GN    |                                  |           |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |           |                                                |  | GO    |                                  |           |  |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GP    |                                  |           |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |           |                                                |  | GQ    |                                  |           |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |           |                                                |  | GR    |                                  |           |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GS    |                                  |           |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |           |                                                |  | GT    |                                  |           |  |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GU    |                                  |           |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GV    |                                  |           |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GW    | 28 459                           |           |  |

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

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise SARL 3B LOCATION                   |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | Exercice N                       |                        |         |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | HA                      | 1 282                            |                        |         |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | HB                      |                                  |                        |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | HC                      |                                  |                        |         |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | HD                      | 1 282                            |                        |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | HE                      |                                  |                        |         |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | HF                      |                                  |                        |         |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | HG                      |                                  |                        |         |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | HH                      |                                  |                        |         |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | HI                               | 1 282                  |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | HJ                               |                        |         |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | HK                               |                        |         |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | HL                               | 3 709 973              |         |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | HM                               | 3 680 231              |         |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | HN                               | 29 741                 |         |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | HO                               |                        |         |
|                                                                | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | produits de location immobilières                                                            |  |  |    |              |                     |                         |                                  | HY                     |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |    |              |                     |                         |                                  | IG                     |         |
|                                                                | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |  |  |    |              |                     |                         |                                  | HP                     | 690 417 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |  |  |    |              |                     |                         |                                  | HQ                     |         |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | IH                               |                        |         |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | IJ                               |                        |         |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | IK                               |                        |         |
|                                                                | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | HX                               |                        |         |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | A1                               |                        |         |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | A2                               |                        |         |
|                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | A3                               |                        |         |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | A4                               |                        |         |
|                                                                | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                              |  |  | A6 | obligatoires |                     |                         | A9                               |                        |         |
|                                                                | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         | Exercice N                       |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | Charges exceptionnelles |                                  | Produits exceptionnels |         |
|                                                                | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion    |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  | 1 282                  |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     | Exercice N              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              | Charges antérieures |                         | Produits antérieurs              |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |  |    |              |                     |                         |                                  |                        |         |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL 3B LOCATIONNéant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations |    |    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------------------------------------------------------|-------|---------------|----|----|
|                                             |                                               |                                                                          |                 |    |    | 1                                                       |       | 2             |    |    |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |    |    |                                                         |       | 3             |    |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                                  |                 |    |    | CZ                                                      |       | D8            |    | D9 |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                                 |                 |    |    | KD                                                      | 2 300 | KE            |    | KF |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                 |    |    | KG                                                      |       | KH            |    | KI |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9 |    | KJ                                                      |       | KK            |    | KL |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1 |    | KM                                                      |       | KN            |    | KO |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2 |    | KP                                                      |       | KQ            |    | KR |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | Dont Composants | M3 |    | KS                                                      |       | KT            |    | KU |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |    |    | KV                                                      |       | KW            |    | KX |
|                                             |                                               | Matériel de transport*                                                   |                 |    |    | KY                                                      |       | KZ            |    | LA |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    |    | LB                                                      |       | LC            |    | LD |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |    | LE                                                      |       | LF            |    | LG |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                                     |                 |    |    | LH                                                      |       | LI            |    | LJ |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 |    | LK |                                                         | LL    |               | LM |    |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                 |    | LN |                                                         | LO    |               | LP |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |    | 8G                                                      |       | 8M            |    | 8T |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                 |    |    | 8U                                                      |       | 8V            |    | 8W |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          |                 |    | 1P |                                                         | 1R    |               | 1S |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                 |    | 1T |                                                         | 1U    |               | 1V |    |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                 |    | LQ |                                                         | LR    |               | LS |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                 |    | ØG | 2 300                                                   | ØH    |               | ØJ |    |

| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |    | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|
|                                             |                                               |                                                             |    | 1                             |    | 2                                                                                     |    | 3                                                           |    |
|                                             |                                               |                                                             |    | par virement de poste à poste |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                     | IN |                               | CØ |                                                                                       | DØ |                                                             | D7 |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                    | IO |                               | LV |                                                                                       | LW | 2 300                                                       | IX |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                             | IP |                               | LX |                                                                                       | LY |                                                             | LZ |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                              | IQ |                               | MA |                                                                                       | MB |                                                             | MC |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                            | IR |                               | MD |                                                                                       | ME |                                                             | MF |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions               | IS |                               | MG |                                                                                       | MH |                                                             | MI |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT |                               | MJ |                                                                                       | MK |                                                             | ML |
|                                             |                                               | Inst. gales., agencés, aménagements divers                  | IU |                               | MM |                                                                                       | MN |                                                             | MO |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                       | IV |                               | MP |                                                                                       | MQ |                                                             | MR |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Matériel de bureau et mobilier informatique                 | IW |                               | MS |                                                                                       | MT |                                                             | MU |
|                                             |                                               | 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                                     | IV                                                          |    | NG                            |    | NH                                                                                    |    | NI                                                          |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             | IZ |                               | ØU |                                                                                       | M7 |                                                             | ØW |
|                                             |                                               | Autres participations                                       | IØ |                               | ØX |                                                                                       | ØY |                                                             | ØZ |
| Autres titres immobilisés                   |                                               | II                                                          |    | 2B                            |    | 2C                                                                                    |    | 2D                                                          |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               | I2                                                          |    | 2E                            |    | 2F                                                                                    |    | 2G                                                          |    |
| TOTAL IV                                    |                                               | I3                                                          |    | NJ                            |    | NK                                                                                    |    | 2H                                                          |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                             |    |                               | I4 |                                                                                       | ØK | 2 300                                                       | ØM |

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

Exercice N clos le : 30/09/2016

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 : SARL 3B LOCATION

Néant ☒ \*

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

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

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

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

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

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

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

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

|                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |       |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL 3B LOCATION</b>                                              |                                                                |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |       | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                   |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |       |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                    |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |       |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                      |                                                                | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |       |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                          |                                                                | PE                                                                                                                     | 2 300                                       | PF                                                |                                                 | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            | 2 300 |                                  |  |
| Terrains                                                                                         |                                                                | PI                                                                                                                     |                                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                            |       |                                  |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                                     |                                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                            |       |                                  |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                                     |                                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                            |       |                                  |  |
|                                                                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |       |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                   |                                                                | PZ                                                                                                                     |                                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            |       |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                        | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            | QD                                                                                                                     |                                             | QE                                                |                                                 | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            |       |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                     |                                             | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            |       |                                  |  |
| corporelles                                                                                      | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                                                                                     |                                             | QM                                                |                                                 | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                            |       |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |       |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 |                                                                | QU                                                                                                                     |                                             | QV                                                |                                                 | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                            |       |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                              |                                                                | ØN                                                                                                                     | 2 300                                       | ØP                                                |                                                 | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                            | 2 300 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                   |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |       |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                                                  |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |       |                                  |  |
|                                                                                                  |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |       |                                  |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                           |                                                                | M9                                                                                                                     | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |       |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                   |                                                                | 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                                                            |       |                                  |  |
|                                                                                                  | Ins. gales, agenc et am. des const.                            | S5                                                                                                                     | S6                                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                            |       |                                  |  |
| Inst. techniques<br>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                                                            |       |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 |                                                                | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                | X8                                                            |       |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                             |                                                                | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   | NM                                              |                                                                                         |                                                   | NO                                                            |       |                                  |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                               |                                                                | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                            |       |                                  |  |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                                                      |                                                                | NW                                                                                                                     | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b> |                                                   |                                                 | NY                                                                                      | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>          |                                                               |       | NZ                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                   |                                                                |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |       |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                   | Montant net à la fin<br>de l'exercice                         |       |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                              |                                                                |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                            |       |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                            |       |                                  |  |

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

| Désignation de l'entreprise <b>SARL 3B LOCATION</b>                                                                                              |                                                                      |                                            |    |                                                 |    |                                              |    | Néant <input type="checkbox"/> *       |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|-------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1        |    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |    |       |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   |                                                                      | 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                                     |    |       |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  |                                                                      | 5Z                                         |    | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                     |    |       |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | – incorporelles                            | 6A |                                                 | 6B |                                              | 6C |                                        | 6D |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – corporelles                              | 6E |                                                 | 6F |                                              | 6G |                                        | 6H |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – titres mis en équivalence                | Ø2 |                                                 | Ø3 |                                              | Ø4 |                                        | Ø5 |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – titres de participation                  | 9U |                                                 | 9V |                                              | 9W |                                        | 9X |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – autres immobilisations financières (1) * | Ø6 |                                                 | Ø7 |                                              | Ø8 |                                        | Ø9 |       |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               |                                            | 6N |                                                 | 6P |                                              | 6R |                                        | 6S |       |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  |                                            | 6T | 7 574                                           | 6U | 36                                           | 6V |                                        | 6W | 7 610 |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            |                                            | 6X |                                                 | 6Y |                                              | 6Z |                                        | 7A |       |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     |                                            | 7B | 7 574                                           | TY | 36                                           | TZ |                                        | UA | 7 610 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                            | 7C | 7 574                                           | UB | 36                                           | UC |                                        | UD | 7 610 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                      | – d'exploitation                           | UE | 36                                              | UF |                                              |    |                                        |    |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – financières                              | UG |                                                 | UH |                                              |    |                                        |    |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – exceptionnelles                          | UJ |                                                 | UK |                                              |    |                                        |    |       |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3B LOCATION</b>                          |                                                                                                                              |                                                               |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                              | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                     | UL                                                            |                                              | UM                |                                                                                  | UN                                                                                            |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                | UP                                                            |                                              | UR                |                                                                                  | US                                                                                            |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                           | UT                                                            |                                              | UV                |                                                                                  | UW                                                                                            |    |                                     |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                 | VA                                                            | 9 102                                        |                   | 9 102                                                                            |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                      | UX                                                            | 268 813                                      |                   | 268 813                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO | ZI                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                               | UY                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                | UZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                 | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 4 298             |                                                                                  | 4 298                                                                                         |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                              | Divers                                                        | VP                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                       | VC                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                          | VR                                                            | 26 637                                       |                   | 26 637                                                                           |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                  | VS                                                            | 699                                          |                   | 699                                                                              |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                |                                                               | VT                                           | 309 551           | VU                                                                               | 309 551                                                                                       | VV |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                          | Montant des                                                   | – Prêts accordés en cours d'exercice         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                          | Montant des                                                   | – Prêts accordés en cours d'exercice         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                              | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                              | 7Y                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                              | 7Z                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                   | VG                                                            | 201                                          |                   | 201                                                                              |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                    | VH                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                              | 8A                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                              | 8B                                                            | 239 085                                      |                   | 239 085                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                              | 8C                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                              | 8D                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                     | 8E                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                   | VW                                                            | 40 640                                       |                   | 40 640                                                                           |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                      | VX                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                            | VQ                                                            | 14 817                                       |                   | 14 817                                                                           |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                              | 8J                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                              | VI                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                              | 8K                                                            | 200                                          |                   | 200                                                                              |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                              | ZZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                              | 8L                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                              | VY                                                            | 294 944                                      | VZ                | 294 944                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                          | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                          | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      |    |                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3B LOCATION</b>                                                                                                            |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                | Néant <input type="checkbox"/> *                     |    | Exercice N, clos le :<br><b>30/09/2016</b> |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>              |    | <b>WA 29 741</b>                           |    |
| 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 déductibles     |                                                   | WE             |                                                      | XE |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                   |                                                   | WF                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |  |                                                      | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                                   | WG             |                                                      |    |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  | 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 |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                           |                                                   | WJ                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |  |                                                      | 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)                                                                                                            |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      |    | 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 au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      | I8 |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions              |                                                   |                |                                                      | WN |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      | WO |                                            |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      |    | XR                                         |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 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 la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      |    | Y1                                         |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      |    | Y3                                         |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                | <b>TOTAL I</b>                                       |    | <b>WR 29 741</b>                           |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |    | <b>WS</b>                                  |    |
| 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, cadre III) |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      |    | WU                                         |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                |                                                   | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19%<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      | WV |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      | WH |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      | WP |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      | WW |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      | 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*                                                    | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) |                                                                                                                                                                                                                                                                | K9                                                                                              |  | Entreprises nouvelles 44 sexies                      |                                                                                                 | L2                                                |                | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)          |    | L5                                         |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                | Pôle de compétitivité (44 undecies)               |                                                                                                                                                                                                                                                                | L6                                                                                              |  | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) |                                                                                                 | K3                                                |                | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |    | PA                                         |    |
| Zone franche urbaine (44 octies, octies A)                                                                                                                       |                                                                                                | ØV                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                    |  | 1F                                                   |                                                                                                 | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)         |                | XC                                                   |    |                                            |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies) |                | 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 dégagee par le report en arrière de déficit  |                                                                                                 | ZI                                                |                |                                                      |    | XG                                         |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                |                                                      |    | Y2                                         |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 |                                                   |                | <b>TOTAL II</b>                                      |    | <b>XH</b>                                  |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)        |                                                                                                 | XI                                                |                | 29 741                                               |    | 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 29 741                                  |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                                 | XN                                                |                |                                                      |    | XO                                         |    |

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

|                                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL 3B LOCATION</b>                                                                                                                                           |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                  |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                              | K4                      | 72 284                           |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                    | K5                      | 29 741                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                       | K6                      | 42 542                           |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                             | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                         | YK                      | 42 542                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                       |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                         |                         |                                  |                         |
| (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. 1° 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)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                     | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                               | ↓                       |                                  | ↓                       |
|                                                                                                                                                                                               | ligne WI                |                                  | ligne WU                |

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

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

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

xu

☐

\* 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.

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL 3B LOCATION</b>                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                 |              |         |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                  | 0C                                                                          | 124 889           | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves                                                       | - Réserve légale | ZB               |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                              | 0D                                                                          | 24 185            |                                       | - Autres réserves                                                               | ZD               |                  |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                              | 0E                                                                          |                   |                                       | Dividendes                                                                      | ZE               |                  |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                                       | Autres répartitions                                                             | ZF               |                  |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                             | 0F                                                                          | 149 074           |                                       | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG               | 149 074          |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | <b>TOTAL II</b>                                                                                                  | ZH           | 149 074 |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)</b>                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           |                                                                                                                  |              |         |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | XV                                                                                                               |              |         |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           |                                                                                                                  | Exercice N : |         |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                        | (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                  |                   |                                       | J7                                                                              | 4 277 050        |                  | YQ | 1 230 632 |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | YR                                                                                                               |              |         |
|                                                                                                                                              | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | YS                                                                                                               |              |         |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNEMENT                                                                                | Sous-traitance                                                                                                                             |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | YT                                                                                                               |              |         |
|                                                                                                                                              | Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                             | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |                   |                                       | J8                                                                              | 2 840            |                  | XQ | 268 913   |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | YU                                                                                                               | 18 204       |         |
|                                                                                                                                              | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | SS                                                                                                               | 6 737        |         |
|                                                                                                                                              | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | YV                                                                                                               |              |         |
|                                                                                                                                              | Autres comptes                                                                                                                             | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |                   |                                       | ES                                                                              |                  |                  | ST | 704 671   |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                              |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    | ZJ        | 998 526                                                                                                          |              |         |
|                                                                                                                                              | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | YW                                                                                                               | 1 029        |         |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                               | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                           |                   |                                       | ZS                                                                              |                  |                  | 9Z | 45 840    |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                             |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    | YX        | 46 869                                                                                                           |              |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           |                                                                                                                  |              |         |
| T.V.A.                                                                                                                                       | Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | YY                                                                                                               | 739 366      |         |
|                                                                                                                                              | 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                                                                                                               | 727 909      |         |
| DIVERS                                                                                                                                       | Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *              |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | 0B                                                                                                               |              |         |
|                                                                                                                                              | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | 0S                                                                                                               |              |         |
|                                                                                                                                              | Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :                                                                                          |                                                                             |                   | handicapés :                          |                                                                                 |                  |                  | YP |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | RL                                                                                                               |              |         |
|                                                                                                                                              | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | ZK                                                                                                               | %            |         |
|                                                                                                                                              | Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                        | XP                                                                          |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           | Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 |              |         |
| REGIME DE GROUPE *                                                                                                                           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                      | JA                                                                          |                   | Plus-values à 15%                     | JK                                                                              |                  | Plus-values à 0% | JL |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                             | Plus-values à 19% | JM                                    |                                                                                 | Imputations      | JC               |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                              | JD                                                                          |                   | Plus-values à 15%                     | JN                                                                              |                  | Plus-values à 0% | JO |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                             | Plus-values à 19% | JP                                    |                                                                                 | Imputations      | JF               |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                     |                                                                             |                   |                                       |                                                                                 |                  |                  |    |           |                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | JH                                                                          |                   | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                                                                              |                  |                  |    |           |                                                                                                                  |              |         |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3B LOCATION

Néant ☒ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\*

| Prix de vente        |                                                                                                        | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                                             | Court terme | Long terme                    |              |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|
| ⑦                    |                                                                                                        | ⑧                                                                                                                                                                                                | ⑨           | ⑩                             |              |     | ⑪                               |
|                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             | 19 %                          | 15 % ou 16 % | 0 % |                                 |
| I. Immobilisations*  | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +           |                               |              |     |                                 |
|                      | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +           |                               |              |     |                                 |
|                      | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +           |                               |              |     |                                 |
|                      | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +           |                               |              |     |                                 |
|                      | 17                                                                                                     | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 18                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 19                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |             |                               |              |     |                                 |
|                      | 20                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                                   |             |                               |              |     |                                 |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                      | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪                                                         |                                                                                                                                                                                                  | (A)         | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)          |     |                                 |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3B LOCATION

Néant ☒ \*

**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                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)<br>(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<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3B LOCATION

Néant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① \*.

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

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

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL 3B LOCATION</u>                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL 3B LOCATION</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |                                          |
| Exercice ouvert le : <u>01/10/2015</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | et clos le : <u>30/09/2016</u> Durée en nombre de mois <u>12</u> |                                          |
| <b>I Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                  |                                          |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA | 2 660 798                                                        |                                          |
| Production vendue – Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB |                                                                  |                                          |
| Production vendue – Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC | 1 047 892                                                        |                                          |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD |                                                                  |                                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE |                                                                  |                                          |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OF |                                                                  |                                          |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH |                                                                  |                                          |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI |                                                                  |                                          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK |                                                                  |                                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        | OL |                                                                  |                                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT |                                                                  |                                          |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | OM                                                               | 3 708 691                                |
| <b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                  |                                          |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON | 2 634 798                                                        |                                          |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO |                                                                  |                                          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP |                                                                  |                                          |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ |                                                                  |                                          |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR | 39 195                                                           |                                          |
| 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 | 266 073                                                          |                                          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU |                                                                  |                                          |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           | OW | 1                                                                |                                          |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                       | OY |                                                                  |                                          |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ |                                                                  |                                          |
| Fraction des dotations aux amortissements 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 |                                                                  |                                          |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | OJ                                                               | 2 940 068                                |
| <b>III Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                  |                                          |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | TOTAL 1 - TOTAL 2                                                | OG 768 623                               |
| <b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                  |                                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)                                                                                                                                                                                                                                                                |    | SA                                                               | 768 623                                  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.                                                                                                                                       |    |                                                                  |                                          |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EV | X                                                                |                                          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | GX                                                               | 3 708 690                                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY | 0                                                                | 1 / 1 0 / 2 0 1 5 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HR |                                                                  |                                          |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |    |                                                                  |                                          |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                                                                                                              |    |                                                                  |                                          |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                  |                                          |

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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 | (1) |
| 1 |     |

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 30/09/2016

N° SIRET 4 5 1 8 2 7 0 0 0 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3B. LOCATION

ADRESSE (voie) Route Nationale 134

CODE POSTAL 64121

VILLE SERRES CASTET

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 499 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1   |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination ARROUZE SAS

N° SIREN (si société établie en France) 306762824 % de détention 99.80 Nb de parts ou actions 499

Adresse : N° Voie RN 134

Code Postal 64121 Commune SERRES CASTET Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2016

N° SIRET 4 5 1 8 2 7 0 0 0 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3B LOCATION

ADRESSE (voie) Route Nationale 134

CODE POSTAL 64121

VILLE SERRES CASTET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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

### DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

**CA17PRÒREC**

Désignation de l'entreprise SARL 3B LOCATION

Route Nationale 134

64121 SERRES CASTET

[illegible]

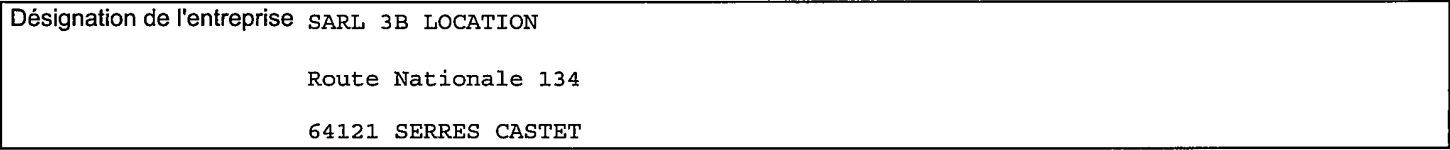
## CA18CHAPAY



64121 SERRES CASTET

[illegible]

## CA20CHAAVA



**Cegid Group**

ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3B LOCATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 482 561 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 742 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles acquises à titre onéreux sont évaluées au coût d'acquisition.

Aucun composant significatif n'a été identifié.

#### Amortissements

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

\* Concessions, logiciels et brevets : 1 an

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Aucune valeur résiduelle significative et mesurable n'a été identifiée.

### 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.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

 **Règles et méthodes comptables****Options comptables et fiscales**

- Le traitement comptable relatif aux frais d'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.
- Le traitement comptable relatif aux frais d'acquisition des titres de participation n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.
- Les coûts d'emprunt engagés pendant la période de production d'immobilisations corporelles ou incorporelles n'ont pas fait l'objet d'option à ce jour.
- Le traitement comptable relatif aux frais de constitution, de transformation et de 1er établissement n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.
- Le traitement comptable relatif aux coûts de développement n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.
- Le traitement comptable relatif aux frais d'émission d'emprunt n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 2 300                  |              |            | 2 300                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>2 300</b>           |              |            | <b>2 300</b>         |
| - Terrains                                                               |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |            |                      |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |            |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |              |            |                      |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                        |              |            |                      |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |              |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       |                        |              |            |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>2 300</b>           |              |            | <b>2 300</b>         |

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |              |             |                           |
| - Fonds commercial                                                          |                           |              |             |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 2 300                     |              |             | 2 300                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>2 300</b>              |              |             | <b>2 300</b>              |
| - Terrains                                                                  |                           |              |             |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |              |             |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |              |             |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |              |             |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                           |              |             |                           |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               |                           |              |             |                           |
| - Matériel de transport                                                     |                           |              |             |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              |                           |              |             |                           |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |              |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          |                           |              |             |                           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>2 300</b>              |              |             | <b>2 300</b>              |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 309 552 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 277 916         | 277 916                      |                             |
| Autres                                   | 30 937          | 30 937                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 699             | 699                          |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>309 552</b>  | <b>309 552</b>               |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

### Produits à recevoir

|                              | Montant      |
|------------------------------|--------------|
| Clients - factures à établir | 1 344        |
| <b>Total</b>                 | <b>1 344</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 294 944 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 202             | 202                          |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 239 086         | 239 086                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 55 457          | 55 457                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 200             | 200                          |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>294 944</b>  | <b>294 944</b>               |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        |                 |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                 |                              |                             |                              |

### Charges à payer

|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 31 854        |
| Interets courus à payer            | 202           |
| Etat - autres charges à payer      | 14 817        |
| <b>Total</b>                       | <b>46 873</b> |

### Autres informations

## Notes sur le bilan

### Éléments concernant les entreprises liées

|                                                        | Entreprises<br>liées | Entreprises<br>avec lien<br>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                     |                      |                                              |
| <b>Total Immobilisations</b>                           |                      |                                              |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                      |                                              |
| Créances clients et comptes rattachés                  | 250 800              |                                              |
| Autres créances                                        |                      |                                              |
| Capital souscrit appelé, non versé                     |                      |                                              |
| <b>Total Créances</b>                                  | <b>250 800</b>       |                                              |
| Valeurs mobilières de placement                        |                      |                                              |
| Disponibilités                                         |                      |                                              |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                      |                                              |
| Autres emprunts convertibles                           |                      |                                              |
| 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               | 31 854               |                                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                      |                                              |
| Autres dettes                                          |                      |                                              |
| <b>Total Dettes</b>                                    | <b>31 854</b>        |                                              |

 Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 699                       |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>699</b>                |                        |                            |

**Autres informations****Engagements financiers****Engagements donnés**

|                                                                         | Montant en euros |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus                                              |                  |
| Avals et cautions                                                       |                  |
| Engagements en matière de pensions                                      |                  |
| Engagements de crédit-bail mobilier                                     | 1 230 632        |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                   |                  |
| <i>Loyers restants dus sur camions financés par location financière</i> | <i>301 880</i>   |
| Autres engagements donnés                                               | 301 880          |
| <b>Total</b>                                                            | <b>1 532 512</b> |
| Dont concernant :                                                       |                  |
| Les dirigeants                                                          |                  |
| Les filiales                                                            |                  |
| Les participations                                                      |                  |
| Les autres entreprises liées                                            |                  |
| Engagements assortis de suretés réelles                                 |                  |

## Autres informations

### Engagements reçus

|                                                                                                  | Montant en euros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Plafonds des découverts autorisés                                                                |                  |
| <i>Engagement de la SAS ARROUZE pour le rachat des valeurs résiduelles en fin de crédit bail</i> | 302 750          |
| Avals et cautions                                                                                | 302 750          |
| Autres engagements reçus                                                                         |                  |
| <b>Total</b>                                                                                     | <b>302 750</b>   |
| Dont concernant :                                                                                |                  |
| Les dirigeants                                                                                   |                  |
| Les filiales                                                                                     | 302 750          |
| Les participations                                                                               |                  |
| Les autres entreprises liées                                                                     |                  |
| Engagements assortis de suretés réelles                                                          |                  |

### Crédit-Bail

|                                               | Terrains | Constructions | Matériel<br>Outillage | Autres | Total     |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------|-----------|
| <b>Valeur d'origine</b>                       |          |               | 4 277 050             |        | 4 277 050 |
| Cumul exercices antérieurs                    |          |               | 2 451 483             |        | 2 451 483 |
| Dotations de l'exercice                       |          |               | 625 020               |        | 625 020   |
| <b>Amortissements</b>                         |          |               | 3 076 503             |        | 3 076 503 |
| Cumul exercices antérieurs                    |          |               | 3 332 088             |        | 3 332 088 |
| Exercice                                      |          |               | 689 922               |        | 689 922   |
| <b>Redevances payées</b>                      |          |               | 4 022 010             |        | 4 022 010 |
| A un an au plus                               |          |               | 318 920               |        | 318 920   |
| A plus d'un an et cinq ans au plus            |          |               | 608 963               |        | 608 963   |
| A plus de cinq ans                            |          |               |                       |        |           |
| <b>Redevances restant à payer</b>             |          |               | 927 883               |        | 927 883   |
| A un an au plus                               |          |               | 88 320                |        | 88 320    |
| A plus d'un an et cinq ans au plus            |          |               | 214 430               |        | 214 430   |
| A plus de cinq ans                            |          |               |                       |        |           |
| <b>Valeur résiduelle</b>                      |          |               | 302 750               |        | 302 750   |
| <b>Montant pris en charge dans l'exercice</b> |          |               | 690 418               |        | 690 418   |

Les contrats de crédit bail concernent les financements de camions.

### **3B LOCATION**

Société À Responsabilité Limitée au capital de 8 000 €

Siège social : Route Nationale 134

64121 SERRES CASTET

451 827 000 RCS PAU

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT**  
**SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 MARS 2017**

#### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016, s'élevant à VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (29 741,97 €), augmenté de la somme de VINGT MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS TROIS (20 258,03 €) figurant au crédit du compte « Report à Nouveau » et constituant ainsi un résultat distribuable de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 €) de la manière suivante :

En "Distribution de dividendes" pour ..... 50 000,00 Euros

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de CENT EUROS (100,00 €).

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que sur le montant total des dividendes distribués, une partie de la somme s'élevant à CENT EUROS (100 €) est éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code, le reste, soit QUARANTE-NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS (49 900 €) n'étant pas éligible à cet abattement.

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

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

**CERTIFIE CONFORME**

*Le gérant*

**Frédéric ARROUZÉ**

