

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 06686

Numéro SIREN : 511 814 113

Nom ou dénomination : 3DELUX

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2018 sous le numéro de dépôt 16927

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à la liberté des données, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression, un droit de portabilité et un droit de limitation de la durée de conservation de vos données.

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

  
Liberté-Egalité-Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD  
(2018)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012017 et clos le 31122017

Régime simplifié d'imposition Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

SIE DE MONTROUGE  
18 RUE VICTOR HUGO  
92121 MONTROUGE CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

3 DELUX  
85 Avenue Jean Jaurès  
92120 Montrouge

651 364262 51181411300011  
Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
POST PRODUCTION DE FILMS  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %

Bénéfice imposable au taux de 28 %

Bénéfice imposable au taux de 15 %

Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

22 366

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %

Autres plus-values imposables au taux de 19 %

Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %

Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie : STREGO A&D 14 rue Clapeyron 75008 PARIS 01.83.92.30.94

- Professionnel de l'expertise comptable : I

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A Montrouge

Signature et qualité du déclarant

JEAN MIZRAHI

Président

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

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

## F

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

## G

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2018)

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

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

3 DELUX  
31122017

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |  |
|               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

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

|                                                        |                                             |                                                                   |                                                            |                              |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>3 DELUX</b>           |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b> |                              |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>85 Avenue Jean Jaurès</b> |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                  |                              |         |
| Numéro SIRET * <b>5 1 1 8 1 4 1 1 3 0 0 0 1 1</b>      |                                             |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                           |                              |         |
|                                                        |                                             |                                                                   | Exercice N, clos le, <b>31122017</b>                       |                              |         |
|                                                        |                                             |                                                                   | N-1 <b>31122016</b>                                        |                              |         |
|                                                        |                                             |                                                                   | Brut 1                                                     |                              |         |
|                                                        |                                             |                                                                   | Amortissements, provisions 2                               |                              |         |
|                                                        |                                             |                                                                   | Net 3                                                      |                              |         |
|                                                        |                                             |                                                                   | Net 4                                                      |                              |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                        |                                             |                                                                   | AA                                                         |                              |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                         | AC                           |         |
|                                                        |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                         | CQ                           |         |
|                                                        |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                         | AG                           | 443 387 |
|                                                        |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                         | AI                           |         |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                         | AK                           |         |
|                                                        |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                         | AM                           |         |
|                                                        |                                             | Terrains                                                          | AN                                                         | AO                           |         |
|                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Constructions                                                     | AP                                                         | AQ                           |         |
|                                                        |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                         | AS                           |         |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                         | AU                           | 470 558 |
|                                                        |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                         | AW                           |         |
|                                                        |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                         | AY                           |         |
|                                                        |                                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                         | CT                           |         |
|                                                        |                                             | Autres participations                                             | CU                                                         | CV                           |         |
|                                                        | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                         | BC                           |         |
|                                                        |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                         | BE                           |         |
|                                                        |                                             | Prêts                                                             | BF                                                         | BG                           |         |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                                                         | BI                           |         |
| TO TAL (II)                                            |                                             | BJ                                                                | BK                                                         | 913 945                      |         |
| 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                           |         |
|                                                        | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                         | BW                           |         |
|                                                        |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                         | BY                           | 96 250  |
|                                                        |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                         | CA                           | 49 502  |
|                                                        |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                         | CC                           |         |
|                                                        |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                         | CE                           |         |
| DIVERS                                                 | Disponibilités                              | CF                                                                | CG                                                         | 26                           |         |
|                                                        | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                         |                              |         |
|                                                        | TO TAL (III)                                | CJ                                                                | CK                                                         | 145 778                      |         |
|                                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                            |                              |         |
|                                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                            |                              |         |
| Comptes de régularisation                              | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                            |                              |         |
|                                                        | TO TAL GENERAL (I à VI)                     | CO                                                                | 1A                                                         | 1 059 723                    |         |
|                                                        |                                             |                                                                   |                                                            | 939 042                      |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                      |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                                         | (3) Part à plus d'un an : CR |         |
| Clause de réserve de propriété : *                     | Immobilisations :                           | Stocks :                                                          |                                                            | Créances :                   |         |

| Désignation de l'entreprise <b>3 DELUX</b> |                                                                                                                               |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |              |           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|
|                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1 |           |
| CAPITAUX PROPRES                           | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....50 000..... )                                                           |                                                                                                                    | DA                               | 50 000       | 50 000    |
|                                            | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                   |                                                                                                                    | DB                               |              |           |
|                                            | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       |                                                                                                                    | DC                               |              |           |
|                                            | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                                                                                    | DD                               |              |           |
|                                            | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                                                                                    | DE                               |              |           |
|                                            | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                                                                                    | DF                               |              |           |
|                                            | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                                                                                    | DG                               |              |           |
|                                            | Report à nouveau                                                                                                              |                                                                                                                    | DH                               | (96 209)     | (108 164) |
|                                            | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                    |                                                                                                                    | DI                               | (36 452)     | 11 956    |
|                                            | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                                                                                    | DJ                               |              |           |
|                                            | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                                                                                    | DK                               |              |           |
|                                            | TO TAL (I)                                                                                                                    |                                                                                                                    | DL                               | (82 660)     | (46 209)  |
|                                            | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM           |           |
| Avances conditionnées                      |                                                                                                                               | DN                                                                                                                 |                                  |              |           |
| TO TAL (II)                                |                                                                                                                               | DO                                                                                                                 |                                  |              |           |
| Provisions pour risques et charges         | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                                                                                    | DP                               |              |           |
|                                            | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                                                                                    | DQ                               |              |           |
|                                            | TO TAL (III)                                                                                                                  |                                                                                                                    | DR                               |              |           |
| DETTES (4)                                 | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                                                                                    | DS                               |              |           |
|                                            | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                                                                                    | DT                               |              |           |
|                                            | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                                                                                    | DU                               | 170          | 210       |
|                                            | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                                                                                    | DV                               | 134 963      | 141 987   |
|                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                                                                                    | DW                               |              |           |
|                                            | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                                                                                    | DX                               | 24 766       | 41 510    |
|                                            | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                                                                                    | DY                               | 42 669       | 42 866    |
|                                            | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                                                                                    | DZ                               |              |           |
|                                            | Autres dettes                                                                                                                 |                                                                                                                    | EA                               | 774          |           |
| Compte régul.                              | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                                                                                    | EB                               |              |           |
| TO TAL (IV)                                |                                                                                                                               | EC                                                                                                                 | 203 341                          | 226 574      |           |
| Ecart de conversion passif *               |                                                                                                                               | ED                                                                                                                 |                                  |              |           |
| TO TAL GENERAL (I à V)                     |                                                                                                                               | EE                                                                                                                 | 120 681                          | 180 365      |           |
| RENVois                                    | (1)                                                                                                                           | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |              |           |
|                                            | (2)                                                                                                                           | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |              |           |
|                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                    | 1D                               |              |           |
|                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                    | 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                               | 203 341      | 226 574   |
| (5)                                        | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      | EH                                                                                                                 | 170                              | 210          |           |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>3 DELUX</b>                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       |          | Néant <input type="checkbox"/> * |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--|-------|----------|----------------------------------|--------|--|
|                                                                       |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |       |                                                |  |       |          | Exercice (N-1)                   |        |  |
|                                                                       |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |       | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |          |                                  |        |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                              | 2 856 | FB                                             |  | FC    | 2 856    | 38 234                           |        |  |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |       | FE                                             |  | FF    |          |                                  |        |  |
|                                                                       |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              |       | FH                                             |  | FI    |          | (15 000)                         |        |  |
|                                                                       |                                                                                                      | FJ                                                                                                                                              | 2 856 | FK                                             |  | FL    | 2 856    | 23 234                           |        |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                            |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       |          |                                  |        |  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                 |       |                                                |  | FM    |          |                                  |        |  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                 |       |                                                |  | FN    |          |                                  |        |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |       |                                                |  | FO    |          |                                  |        |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |                                                                                                                                                 |       |                                                |  | FP    |          |                                  |        |  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |       |                                                |  | FQ    |          | 3                                |        |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |       |                                                |  | FR    | 2 857    | 23 237                           |        |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                                |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | FS       |                                  |        |  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                  |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | FT       | 13 668                           |        |  |
|                                                                       | 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       | 8 414                            | 7 307  |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | FX       | 573                              | 1 366  |  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | FY       | 60                               |        |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | FZ       | 5 251                            |        |  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |       |                                                |  |       |          | GA                               |        |  |
|                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       |          | GB                               |        |  |
|                                                                       |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |       |                                                |  |       |          | GC                               |        |  |
|                                                                       |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |       |                                                |  |       |          | GD                               |        |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | GE       |                                  | 1      |  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                     |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | GF       | 27 967                           | 8 674  |  |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                            |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | GG       | (25 110)                         | 14 563 |  |
| 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       |                                  | 3      |  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | GO       |                                  |        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                             |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | GP       |                                  | 3      |  |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | GQ       |                                  |        |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | GR       | (210)                            | 2 610  |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | GS       |                                  |        |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |       |                                                |  |       | GT       |                                  |        |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |       |                                                |  | GU    | (210)    | 2 610                            |        |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |       |                                                |  | GV    | 210      | (2 607)                          |        |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |       |                                                |  | GW    | (24 900) | 11 956                           |        |  |

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>3 DELUX</b>                            |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                         | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               |                         |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               |                         |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |                         |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               |                         |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               | 11 552                  |                        |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               |                         |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                         |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               | 11 552                  |                        |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | (11 552)                |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                         |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               |                         |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 2 857                   | 23 240                 |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 39 309                  | 11 284                 |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | (36 452)                | 11 956                 |  |
| RENVIS                                                                | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              | HO                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                               |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              | 1H                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | 1J                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | 1K                               |                         | 2 400                  |  |
|                                                                       | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              | HX                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |                                                                                              | RC                               |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                 |                                                                                              | RD                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              | A1                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (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 <b>A6</b>                                                         |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    | obligatoires <b>A9</b>                                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       | (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 |  |
| Charges exceptionnelles diverses                                      |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 1 194                            |                         |                        |  |
| Penalites et amendes                                                  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 10 358                           |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs     |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                        |  |

Désignation de l'entreprise **3 DELUX**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |         | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |    |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|--|
|                                             |                                                               |                                                                          |                   |                               |    | 1                                                                                     |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   |                               |    |                                                                                       |         | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                   |                               |    | CZ                                                                                    |         | D8                                                                                                      |    | D9                                                             |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                   |                               |    | KD                                                                                    | 443 387 | 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 Com- posants           | M2 |                                                                                       | KP      |                                                                                                         | KQ |                                                                | KR |  |
|                                             |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | [ Dont Com- posants           | M3 |                                                                                       | KS      |                                                                                                         | KT |                                                                | KU |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               |    | KV                                                                                    |         | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |    |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                   |                               |    | KY                                                                                    |         | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |    |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               |    | LB                                                                                    | 1 779   | LC                                                                                                      |    | LD                                                             |    |  |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               |    | LE                                                                                    | 468 779 | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                   |                               |    | LH                                                                                    |         | LI                                                                                                      |    | LJ                                                             |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                   |                               |    | LK                                                                                    |         | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |    |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                   |                               |    | LN                                                                                    | 470 558 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             |    |  |
|                                             | FINANCIERES                                                   | 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 |                                                                |    |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               |                                                                          |                   |                               | LQ |                                                                                       | LR      |                                                                                                         | LS |                                                                |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          |                   |                               |    | ØG                                                                                    | 913 945 | ØH                                                                                                      |    | ØJ                                                             |    |  |
| CADRE B                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |    |                                                                                       |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |    |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   | par virement de poste à poste |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         | 3                                                                                                       |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |    |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   | 1                             |    | 2                                                                                     |         |                                                                                                         |    | 4                                                              |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN                |                               | CØ |                                                                                       | DØ      |                                                                                                         | D7 |                                                                |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO                |                               | LV |                                                                                       | LW      | 443 387                                                                                                 | 1X |                                                                |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                                          | IP                |                               | LX |                                                                                       | LY      |                                                                                                         | LZ |                                                                |    |  |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ                |                               | MA |                                                                                       | MB      |                                                                                                         | MC |                                                                |    |  |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR                |                               | MD |                                                                                       | ME      |                                                                                                         | MF |                                                                |    |  |
|                                             |                                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   | IS                            |    | MG                                                                                    |         | MH                                                                                                      |    | MI                                                             |    |  |
|                                             |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | IT                            |    | MJ                                                                                    |         | MK                                                                                                      |    | ML                                                             |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                | IU                |                               | MM |                                                                                       | MN      |                                                                                                         | MO |                                                                |    |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV                |                               | MP |                                                                                       | MQ      |                                                                                                         | MR |                                                                |    |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW                |                               | MS |                                                                                       | MT      | 1 779                                                                                                   | MU |                                                                |    |  |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                |                               | MV |                                                                                       | MW      | 468 779                                                                                                 | MX |                                                                |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY                |                               | MZ |                                                                                       | NA      |                                                                                                         | NB |                                                                |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC                |                               | ND |                                                                                       | NE      |                                                                                                         | NF |                                                                |    |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IY                |                               | NG |                                                                                       | NH      | 470 558                                                                                                 | NI |                                                                |    |  |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   | IZ                            |    | ØU                                                                                    |         | M7                                                                                                      |    | ØW                                                             |    |  |
|                                             |                                                               | Autres participations                                                    |                   | IØ                            |    | ØX                                                                                    |         | ØY                                                                                                      |    | ØZ                                                             |    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | I1                                                                       |                   | 2B                            |    | 2C                                                                                    |         | 2D                                                                                                      |    |                                                                |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | I2                                                                       |                   | 2E                            |    | 2F                                                                                    |         | 2G                                                                                                      |    |                                                                |    |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | I3                                                                       |                   | NJ                            |    | NK                                                                                    |         | 2H                                                                                                      |    |                                                                |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          | I4                |                               | ØK |                                                                                       | ØL      | 913 945                                                                                                 | ØM |                                                                |    |  |

Exercice N clos le : 31 12 2017

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

Désignation de l'entreprise : 3 DELUX

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>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<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 TO TAUX                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |

- (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

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

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

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                         |  |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         |    |                                                      |         |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>3 DELUX</b>                                              |                                                                  |                                                                                                                         |  |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         |    |                                                      |         | Néant <input type="checkbox"/> *                  |  |                                                               |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(O U 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                                                   | 443 387 | PF                                                |                                          | PG                                                                                      |    | PH                                                   | 443 387 |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                         |  | PI                                                   |         | PJ                                                |                                          | PK                                                                                      |    | PL                                                   |         |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                         |  | PM                                                   |         | PN                                                |                                          | PO                                                                                      |    | PQ                                                   |         |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                         |  | PR                                                   |         | PS                                                |                                          | PT                                                                                      |    | PU                                                   |         |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
|                                                                                           | Inst. générales, agencements et<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                                                   | 1 292   | QM                                                |                                          | QN                                                                                      |    | QO                                                   | 1 292   |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                         |  | QP                                                   | 468 779 | QR                                                |                                          | QS                                                                                      |    | QT                                                   | 468 779 |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                          |                                                                  |                                                                                                                         |  | QU                                                   | 470 071 | QV                                                |                                          | QW                                                                                      |    | QX                                                   | 470 071 |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                       |                                                                  |                                                                                                                         |  | ØN                                                   | 913 457 | ØP                                                |                                          | ØQ                                                                                      |    | ØR                                                   | 913 457 |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                               |  |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         |    |                                                      |         |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
| Immobilisations<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                                                            |  |    |  |
|                                                                                           | Inst. gales, agenc et am des const.                              | S5                                                                                                                      |  | S6                                                   |         | S7                                                |                                          | S8                                                                                      |    | S9                                                   |         | T1                                                |  | T2                                                            |  |    |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                        |                                                                  | T3                                                                                                                      |  | T4                                                   |         | T5                                                |                                          | T6                                                                                      |    | T7                                                   |         | T8                                                |  | T9                                                            |  |    |  |
| Autres immob. 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 titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                        |                                                                  | NL                                                                                                                      |  |                                                      |         |                                                   |                                          | NM                                                                                      |    |                                                      |         |                                                   |  | NO                                                            |  |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                                                         |                                                                  | NP                                                                                                                      |  | NQ                                                   |         | NR                                                |                                          | NS                                                                                      |    | NT                                                   |         | NU                                                |  | NV                                                            |  |    |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                                                  |                                                                  | NW                                                                                                                      |  |                                                      |         |                                                   | Total général non ventilé (NS + NT + NU) |                                                                                         | NY |                                                      |         |                                                   |  | Total général non ventilé (NW - NY)                           |  | NZ |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                         |  |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         |    |                                                      |         |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  |                                                                                                                         |  | Montant net au début de l'exercice                   |         | Augmentations                                     |                                          | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |    | Montant net à la fin de l'exercice                   |         |                                                   |  |                                                               |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                       |                                                                  |                                                                                                                         |  |                                                      |         |                                                   |                                          | Z9                                                                                      |    |                                                      |         | Z8                                                |  |                                                               |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                   |                                                                  |                                                                                                                         |  |                                                      |         |                                                   |                                          | SP                                                                                      |    |                                                      |         | SR                                                |  |                                                               |  |    |  |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>3 DELUX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |    |                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>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 {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     |        | 6B                                             |    | 6C                                          |                                  | 6D                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |        | 6F                                             |    | 6G                                          |                                  | 6H                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |        | Ø3                                             |    | Ø4                                          |                                  | Ø5                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     |        | 9V                                             |    | 9W                                          |                                  | 9X                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |        | Ø7                                             |    | Ø8                                          |                                  | Ø9                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     |        | 6P                                             |    | 6R                                          |                                  | 6S                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     | 25 585 | 6U                                             |    | 6V                                          |                                  | 6W                                     | 25 585 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |        | 6Y                                             |    | 6Z                                          |                                  | 7A                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | 25 585 | TY                                             |    | TZ                                          |                                  | UA                                     | 25 585 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                                               |                                        | 7C     | 25 585                                         | UB |                                             | UC                               |                                        | UD     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | UE                                     |        | UF                                             |    |                                             |                                  |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     |        | UH                                             |    |                                             |                                  |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UJ                                     |        | UK                                             |    |                                             |                                  |                                        |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |    |                                             |                                  | 10                                     |        |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>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. |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |    |                                             |                                  |                                        |        |

| Désignation de l'entreprise : <b>3 DELUX</b>                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |         |                   |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                                                                                |         |                   | Montant brut<br>1                                                                |                     | A 1 an au plus<br>2                                                                              |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                                                                  |         | UL                |                                                                                  | UM                  |                                                                                                  | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                                                                  |         | UP                |                                                                                  | UR                  |                                                                                                  | US                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                                                                  |         | UT                |                                                                                  | UV                  |                                                                                                  | UW                                  |                     |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                                                                  |         | VA                | 21 248                                                                           |                     | 21 248                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                                                                  |         | UX                | 75 002                                                                           |                     | 75 002                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                                                                  |         | Z1                |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | 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                | 48 660                                                                           |                     | 48 660                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                     |         | VN                | 842                                                                              |                     | 842                                                                                              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                                                           |         | VP                |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                                                                  |         | VC                |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                                                                  |         | VR                |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                                                                  |         | VS                |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                                                                  |         | VT                | 145 752                                                                          | VU                  | 145 752                                                                                          | VV                                  |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice |         |                   | VD                                                                               |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    |         |                   | VE                                                                               |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT 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      | 170               |                                                                                  | 170                 |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                                                                  | VH      |                   |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                                                               |         |                   |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                                                               | 24 766  |                   | 24 766                                                                           |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                                                               | 413     |                   | 413                                                                              |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                                                               |         |                   |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                                                                  | 8E      | 4 283             |                                                                                  | 4 283               |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                                                                  | VW      | 36 763            |                                                                                  | 36 763              |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                                                                  | VX      |                   |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                                                                  | VQ      | 1 210             |                                                                                  | 1 210               |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                                                               |         |                   |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                                                               | 134 963 |                   | 134 963                                                                          |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                                                               | 774     |                   | 774                                                                              |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | Z2                                                                                               |         |                   |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                                                               |         |                   |                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           | VY                                                                                               | 203 341 | VZ                | 203 341                                                                          |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| 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 |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                                   |                                                                                                  | VK      |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                     |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      |                                                      |    |    |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>3 DELUX</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                            |                                                                                               | Exercice N, clos le :<br><b>31122017</b>                                                        |                                                     |                                      |                                                      |    |    |    |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                     |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      |                                                      |    |    |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                            | Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) de son conjoint                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 | WA                                                  |                                      |                                                      |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | 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                                   | WB                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | WF                                                                                            | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                     | WG                                   | WC                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | RA                                                                                            | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                                     | RB                                   | XE                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | 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                                                                                            | 10 358                                                                                          |                                                     | 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                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      | I8                                                   |    |    |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions             |                                                                                                 | WN                                                  |                                      |                                                      |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 | XR                                                  |                                      |                                                      |    |    |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                      |                                                                                               | SU                                                                                              | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           |                                      | SW                                                   | WQ |    |    |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)            |                                                                                               | SX                                                                                              | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |                                      | M8                                                   |    |    |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | Y1                                   |                                                      |    |    |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | Y3                                   |                                                      |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | WR                                   |                                                      |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | WS                                   |                                                      |    |    |    |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</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 réintégré 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 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      | WV                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      | WH                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      | WP                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                                 | 2A                                                  |                                      |                                                      | WW |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      | XB                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      | I6                                                   |    |    |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                           | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      | WZ                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 sexies)                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | K9                                                                                            | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 |                                                     | L2                                   | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     |    | L5 | XA |  |
|                                                                                                                                                                | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | L6                                                                                            | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                                            |                                                     | K3                                   | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |    | PA | ZY |  |
|                                                                                                                                                                | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | QV                                                                                            | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                               |                                                     | 1F                                   | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       |    | XC | XD |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      | XF                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |                                      | PC                                                   |    |    |    |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | XS                                   |                                                      |    |    |    |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                           |                                                                                               | X9                                                                                              | Créance dérogée par le report en arrière de déficit |                                      | ZI                                                   | XG |    |    |  |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | Y2                                   |                                                      |    |    |    |  |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL II</b>                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | XH                                   |                                                      |    |    |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | XI                                                                          |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | XJ                                   |                                                      |    |    |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | ZL                                                                          |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | XL                                   |                                                      |    |    |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | XO                                   |                                                      |    |    |    |  |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO) |                                                                                               | XN                                                                                              | 0                                                   |                                      | XO                                                   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                     | 22 366                               |                                                      |    |    |    |  |

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>3 DELUX</b>                                                                                                                                        |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>                                                                                                                                                      |                         |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4                      | 421 260                          |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         | K5                      |                                  |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         | K6                      | 421 260                          |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  | YJ                      | 22 366                           |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK                      | 443 626                          |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A 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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</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. 1e bis A1. 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                               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                 | YN                      | YO                               |
|                                                                                                                                                                                   | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>ligne WU                    |

| CONSEQUENCE DE LA METHODE 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                             |             |                                    |

|                                                                                                                                               |    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b><br><b>art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports</b> (case à cocher) | XU | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|

\* 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.

|                                                            |                                                                                                                                                         |    |                                          |              |                                                                             |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>3 DELUX</b>               |                                                                                                                                                         |    |                                          |              |                                                                             |                                         |          |                 |  | Néant <input type="checkbox"/> *                            |  |                |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                               | ØC | (108 164)                                | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                   | { - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB       |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                           | ØD | 11 956                                   |              | Dividendes                                                                  |                                         | ZD       |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                           | ØE |                                          |              | Autres répartitions                                                         | ZE                                      |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                         |    |                                          |              | Report à nouveau                                                            | ZF                                      |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                          | ØF | <b>(96 209)</b>                          |              |                                                                             | <b>TOTAL II</b>                         | ZH       | <b>(96 209)</b> |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                         |    |                                          |              |                                                                             |                                         |          |                 |  | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |  |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                         |    |                                          |              |                                                                             |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                         |    |                                          |              |                                                                             |                                         |          |                 |  | Exercice N :                                                |  | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                  |    |                                          |              | YQ                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                 |    |                                          |              | YR                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                               |    |                                          |              | YS                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                        |    |                                          |              | YT                                                                          | 440                                     |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                                        |    |                                          |              | XQ                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                    |    |                                          |              | YU                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |    |                                          |              | SS                                                                          | 4 773                                   | 3 120    |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                  |    |                                          |              | YV                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                       |    |                                          |              | ST                                                                          | 3 201                                   | 4 187    |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                           |    |                                          |              | ZJ                                                                          | 8 414                                   | 7 307    |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                     |    |                                          |              | YW                                                                          | 76                                      | 1 366    |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                                                    |    |                                          |              | 9Z                                                                          | 497                                     |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                          |    |                                          |              | YX                                                                          | 573                                     | 1 366    |                 |  |                                                             |  |                |  |
| T.V.A.                                                     | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                        |    |                                          |              | YY                                                                          |                                         | 11 860   |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - 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                                                                          | 2 853                                   | 1 078    |                 |  |                                                             |  |                |  |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *                        |    |                                          |              | ØB                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                            |    |                                          |              | ØS                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                            |    |                                          |              | ZK                                                                          |                                         | % 2,07 % |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                |    |                                          |              | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR 0 |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |    |                                          |              | RG                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
|                                                            | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |                                          |              | RH                                                                          |                                         |          |                 |  |                                                             |  |                |  |
| 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 : <b>3 DELUX</b>                                                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                             |  |
| 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>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                             |  |
| Prix de vente                                                                                            | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme                                                                                                                                                                                      | Long terme                                                        |                                               |                         | Plus-value taxable à 19% (1)                |  |
| ⑦                                                                                                        | ⑧                                                    | ⑨                                                                                                                                                                                                | ⑩                                                                 |                                               |                         |                                             |  |
|                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                  | 19%                                                               | 15% ou 12,80%                                 | 0%                      | ⑪                                           |  |
| 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 : **3 DELUX**Néant  $\boxed{\text{y}}$  \*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

## B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **3 DELUX**Néant ☒ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>❶                              | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme |                                |                                                                                               |                                             |
| subies au                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| cours des                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| dix exercices                             |                                |                                                                                               |                                             |
| antérieurs                                |                                |                                                                                               |                                             |
| (montants                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| restant à                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| déduire à la                              |                                |                                                                                               |                                             |
| clôture du                                |                                |                                                                                               |                                             |
| dernier                                   |                                |                                                                                               |                                             |
| exercice)                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 4                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 5                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 6                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 7                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 8                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                    |                                |                                                                                               |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>3 DELUX</b>                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                               | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                     | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE 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 : <b>3 DELUX</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                 |
| Exercice ouvert le : <b>01012017</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  | et clos le : <b>31122017</b> |           | Durée en nombre de mois <b>12</b>           |                 |
| Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :                                                                                                                                                |  |                              |           |                                             |                 |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |           |                                             |                 |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |                              |           | OA                                          | 2 856           |
| 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                                          |                 |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                       |  |                              |           | OT                                          |                 |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |           | <b>OX</b>                                   | <b>2 856</b>    |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |  |                              |           |                                             |                 |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                         |  |                              |           | OH                                          |                 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |                              |           | OE                                          |                 |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |           | OF                                          |                 |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              |           | OD                                          |                 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |                              |           | OI                                          |                 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |                              |           | XT                                          |                 |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |           | <b>OM</b>                                   |                 |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                       |  |                              |           |                                             |                 |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                              |           | ON                                          |                 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              |           | OQ                                          | 13 668          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              |  |                              |           | OR                                          | 8 414           |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |                              |           | OS                                          |                 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |                              |           | OZ                                          |                 |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                          |  |                              |           | OW                                          |                 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |                              |           | OU                                          |                 |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |                              |           | O9                                          |                 |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       |  |                              |           | OY                                          |                 |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |           | <b>OJ</b>                                   | <b>22 082</b>   |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |           |                                             |                 |
| Calcul de la Valeur Ajoutée <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                              |           | <b>OG</b>                                   | <b>(19 226)</b> |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                             |  |                              |           |                                             |                 |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                            |  |                              |           | <b>SA</b>                                   |                 |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                              |           |                                             |                 |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.                                             |  |                              |           |                                             |                 |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>EV</b>                    |           |                                             |                 |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |           | <b>GX</b>                                   |                 |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |           | <b>EY</b>                                   |                 |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>GY</b>                    |           | <b>GZ</b>                                   |                 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                      |  |                              | <b>HR</b> |                                             |                 |
| <b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                             |  |                              |           |                                             |                 |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              |           | <b>YP</b>                                   |                 |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |           | <b>YF</b>                                   |                 |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |           | <b>YG</b>                                   |                 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |                              |           | <b>RL</b>                                   |                 |

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 51181411300011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 3 DELUX

ADRESSE (voie) 85 Avenue Jean Jaurès

CODE POSTAL 92120

VILLE Montrouge

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 50 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A. Dénomination YMAGIS

N° SIREN (si société établie en France) 499619864 % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 25 500

Adresse : N° 85 Voie AVENUE JEAN JAURES

Code postal 92120 Commune MONTROUGE Pays FRANCE

Forme juridique ZZZ Dénomination XPAND

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 24 500

Adresse : N° 199 Voie ARCH MAKARIOS 3 AVE NEOCLEOUS HOUSE

Code postal 99999 Commune LIMASSOL Pays SLOVENIE

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 DETENU 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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 51181411300011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 3 DELUX

ADRESSE ( voie ) 85 Avenue Jean Jaurès

CODE POSTAL 92120 VILLE Montrouge

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 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.

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

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

|                                                 | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>              |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>          | <b>487,13</b>            | <b>0,40</b>   | <b>487,13</b>            | <b>0,27</b>   |                    |                |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b> |                          |               |                          |               |                    |                |
| 20510000 Logiciels,brevets, licences            | 443 386,59               | 367,40        | 443 386,59               | 245,83        |                    |                |
| 28050000 Amortissements logiciels, lice         | (443 386,59)             | -367,4        | (443 386,59)             | -245,8        |                    |                |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>       | <b>487,13</b>            | <b>0,40</b>   | <b>487,13</b>            | <b>0,27</b>   |                    |                |
| 21830000 Matériel Bureau Sièges (L3)            | 1 179,00                 | 0,98          | 1 179,00                 | 0,65          |                    |                |
| 21840000 Mobilier (L10)                         | 600,00                   | 0,50          | 600,00                   | 0,33          |                    |                |
| 21870000 KITS 3D (L2)                           | 260 470,66               | 215,83        | 260 470,66               | 144,41        |                    |                |
| 21880000 Lunettes 3D                            | 208 308,30               | 172,61        | 208 308,30               | 115,49        |                    |                |
| 28183000 Amortissements matériel de bur         | (1 179,00)               | -0,98         | (1 179,00)               | -0,65         |                    |                |
| 28184000 Amortissements mobilier                | (112,93)                 | -0,09         | (112,93)                 | -0,06         |                    |                |
| 28187000 Amortissement Kits 3D                  | (260 470,60)             | -215,8        | (260 470,60)             | -144,4        |                    |                |
| 28188000 Amortissement lunettes 3D              | (208 308,30)             | -172,6        | (208 308,30)             | -115,4        |                    |                |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>          | <b>120 193,83</b>        | <b>99,60</b>  | <b>179 878,05</b>        | <b>99,73</b>  | <b>(59 684,22)</b> | <b>-33,18</b>  |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>   |                          |               | <b>13 668,30</b>         | <b>7,58</b>   | <b>(13 668,30)</b> | <b>-100,00</b> |
| 31700000 Stock Lunettes 3D                      |                          |               | 13 668,30                | 7,58          | (13 668,30)        | -100,00        |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>    | <b>70 665,27</b>         | <b>58,56</b>  | <b>66 068,47</b>         | <b>36,63</b>  | <b>4 596,80</b>    | <b>6,96</b>    |
| 41110000 Clients cinéma                         | 34 550,22                | 28,63         | 32 809,82                | 18,19         | 1 740,40           | 5,30           |
| 41600000 Clients - Douteux ou litigieux         | 21 247,58                | 17,61         | 21 247,58                | 11,78         |                    |                |
| 41810000 Clients FAE                            | 40 452,00                | 33,52         | 37 595,60                | 20,84         | 2 856,40           | 7,60           |
| 49100000 Dépréciations des comptes clie         | (25 584,53)              | -21,20        | (25 584,53)              | -14,18        |                    |                |
| <b>Autres créances</b>                          | <b>49 502,25</b>         | <b>41,02</b>  | <b>55 168,39</b>         | <b>30,59</b>  | <b>(5 666,14)</b>  | <b>-10,27</b>  |
| 42110000 Personnel Permanent                    |                          |               | 1 193,82                 | 0,66          | (1 193,82)         | -100,00        |
| 43700000 Autres organismes sociaux              |                          |               | 2 080,68                 | 1,15          | (2 080,68)         | -100,00        |
| 43870000 Produits à recevoir                    |                          |               | 0,17                     |               | (0,17)             | -100,00        |
| 44400000 Impôts sur les bénéfices - IS          |                          |               | 3 727,42                 | 2,07          | (3 727,42)         | -100,00        |
| 44551000 TVA à Décaisser                        | 3 507,00                 | 2,91          | 3 507,00                 | 1,94          |                    |                |
| 44566000 TVA Dédutable                          | 22 946,88                | 19,01         | 20 093,40                | 11,14         | 2 853,48           | 14,20          |
| 44566200 TVA déductible Intracommunautaire      | 20 032,01                | 16,60         | 20 032,01                | 11,11         |                    |                |
| 44567000 Crédit de TVA                          | 653,47                   | 0,54          | 627,47                   | 0,35          | 26,00              | 4,14           |
| 44584000 Remboursement tva intracommuna         | 9,09                     | 0,01          | 9,09                     | 0,01          |                    |                |
| 44586000 TVA s/ factures non parvenues          | 1 511,80                 | 1,25          | 3 055,33                 | 1,69          | (1 543,53)         | -50,52         |
| 44700000 Autres impôts et taxes et vers         | 842,00                   | 0,70          | 842,00                   | 0,47          |                    |                |
| <b>Disponibilités</b>                           | <b>26,31</b>             | <b>0,02</b>   | <b>44 972,89</b>         | <b>24,93</b>  | <b>(44 946,58)</b> | <b>-99,94</b>  |
| 51200000 Banques                                |                          |               | 44 946,58                | 24,92         | (44 946,58)        | -100,00        |
| 51240000 Comptes en devises                     | 26,31                    | 0,02          | 26,31                    | 0,01          |                    |                |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                     | <b>120 680,96</b>        | <b>100,00</b> | <b>180 365,18</b>        | <b>100,00</b> | <b>(59 684,22)</b> | <b>-33,09</b>  |

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

|                                                               | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             | <b>(82 660,28)</b>       | <b>-68,49</b> | <b>(46 208,52)</b>       | <b>-25,62</b> | <b>(36 451,76)</b> | <b>-78,89</b>  |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           | <b>50 000,00</b>         | <b>41,43</b>  | <b>50 000,00</b>         | <b>27,72</b>  |                    |                |
| 10100000 Capital social                                       | 50 000,00                | 41,43         | 50 000,00                | 27,72         |                    |                |
| <b>Report à nouveau</b>                                       | <b>(96 208,52)</b>       | <b>-79,72</b> | <b>(108 164,47)</b>      | <b>-59,97</b> | <b>11 955,95</b>   | <b>11,05</b>   |
| 11000000 Report à nouveau (solde crédit)                      | 11 955,95                | 9,91          | (9 392,55)               | -5,21         | 21 348,50          | 227,29         |
| 11900000 Report à nouveau                                     | (108 164,47)             | -89,63        | (98 771,92)              | -54,76        | (9 392,55)         | -9,51          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 | <b>(36 451,76)</b>       | <b>-30,21</b> | <b>11 955,95</b>         | <b>6,63</b>   | <b>(48 407,71)</b> | <b>-404,88</b> |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            | <b>203 341,24</b>        | <b>168,49</b> | <b>226 573,70</b>        | <b>125,62</b> | <b>(23 232,46)</b> | <b>-10,25</b>  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>169,62</b>            | <b>0,14</b>   | <b>210,00</b>            | <b>0,12</b>   | <b>(40,38)</b>     | <b>-19,23</b>  |
| 51200000 Banques                                              | 169,62                   | 0,14          |                          |               | 169,62             |                |
| 51860000 Intérêts courus à payer                              |                          |               | 210,00                   | 0,12          | (210,00)           | -100,00        |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  | <b>134 962,78</b>        | <b>111,83</b> | <b>141 986,78</b>        | <b>78,72</b>  | <b>(7 024,00)</b>  | <b>-4,95</b>   |
| 45510000 Compte Courant Groupe                                | 75 106,02                | 62,24         | 82 130,02                | 45,54         | (7 024,00)         | -8,55          |
| 45520000 Compte Courant Hors Groupe                           | 57 456,43                | 47,61         | 57 456,43                | 31,86         |                    |                |
| 45580000 INT COURUS A PAYER                                   | 2 400,33                 | 1,99          | 2 400,33                 | 1,33          |                    |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>24 765,75</b>         | <b>20,52</b>  | <b>41 510,45</b>         | <b>23,01</b>  | <b>(16 744,70)</b> | <b>-40,34</b>  |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS                               | 15 113,48                | 12,52         | 22 422,38                | 12,43         | (7 308,90)         | -32,60         |
| 40120000 Fournisseurs Intracommunautaire                      | 52,27                    | 0,04          | 52,27                    | 0,03          |                    |                |
| 40810000 Fournisseurs FNP                                     | 9 600,00                 | 7,95          | 19 035,80                | 10,55         | (9 435,80)         | -49,57         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>42 669,27</b>         | <b>35,36</b>  | <b>42 866,47</b>         | <b>23,77</b>  | <b>(197,20)</b>    | <b>-0,46</b>   |
| 42200000 Comité d'entreprise                                  |                          |               | 197,46                   | 0,11          | (197,46)           | -100,00        |
| 42860100 Provision taxe apprentissage                         | 413,37                   | 0,34          | 413,37                   | 0,23          |                    |                |
| 44420000 CVAE                                                 | 4 283,00                 | 3,55          | 4 283,00                 | 2,37          |                    |                |
| 44430000 CICE-Crédit impôt.compétitivit                       | 0,26                     |               |                          |               | 0,26               |                |
| 44520000 TVA due intracommunautaire                           | 20 032,01                | 16,60         | 20 032,01                | 11,11         |                    |                |
| 44571000 TVA Collectée                                        | 16 730,73                | 13,86         | 16 730,73                | 9,28          |                    |                |
| 44860000 Charges à payer                                      | 1 209,90                 | 1,00          | 1 209,90                 | 0,67          |                    |                |
| <b>Autres dettes</b>                                          | <b>773,82</b>            | <b>0,64</b>   |                          |               | <b>773,82</b>      |                |
| 4111000C Clients cinéma                                       | 773,82                   | 0,64          |                          |               | 773,82             |                |
| <b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>                                   | <b>120 680,96</b>        | <b>100,00</b> | <b>180 365,18</b>        | <b>100,00</b> | <b>(59 684,22)</b> | <b>-33,09</b>  |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                |                                | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| Total des produits d'exploitation    |                                | 2 856,76                 | 100,01     | 23 236,93                | 100,01     | (20 380,17) | -87,71  |
| Ventes de marchandises               |                                | 2 856,40                 | 100,00     | 38 233,60                | 164,56     | (35 377,20) | -92,53  |
| Ventes de marchandises FRANCE        |                                | 2 856,40                 | 100,00     | 38 233,60                | 164,56     | (35 377,20) | -92,53  |
| 70720000                             | Ventes lunettes 3D             | 2 856,40                 | 100,00     | 38 233,60                | 164,56     | (35 377,20) | -92,53  |
| Production vendue Biens              |                                |                          |            |                          |            |             |         |
| Production vendue Services + Travaux |                                |                          |            | (15 000,00)              | -64,56     | 15 000,00   | 100,00  |
| Production vendue Services FRANCE    |                                |                          |            | (15 000,00)              | -64,56     | 15 000,00   | 100,00  |
| 70800000                             | Produits des activités annexes |                          |            | (15 000,00)              | -64,56     | 15 000,00   | 100,00  |
| Montant net du chiffre d'affaires    |                                | 2 856,40                 | 100,00     | 23 233,60                | 100,00     | (20 377,20) | -87,71  |
| Autres produits d'exploitation       |                                | 0,36                     | 0,01       | 3,33                     | 0,01       | (2,97)      | -89,19  |
| 75800000                             | PRODUITS DIVERS DE GESTION COU | 0,36                     | 0,01       | 3,33                     | 0,01       | (2,97)      | -89,19  |
| Total des charges d'exploitation     |                                | 27 966,70                | 979,09     | 8 674,14                 | 37,33      | 19 292,56   | 222,41  |
| Variation de stocks de marchandises  |                                | 13 668,30                | 478,51     |                          |            | 13 668,30   |         |
| 60370000                             | Achat lunettes 3D              | 13 668,30                | 478,51     |                          |            | 13 668,30   |         |
| Autres achats et charges externes    |                                | 8 413,87                 | 294,56     | 7 307,32                 | 31,45      | 1 106,55    | 15,14   |
| 60400000                             | Achats d'etudes et prestations | 439,84                   | 15,40      |                          |            | 439,84      |         |
| 60630000                             | Fourniture d'entretien & Petit | (439,84)                 | -15,40     |                          |            | (439,84)    |         |
| 60640000                             | Fournitures administratives    | 48,65                    | 1,70       |                          |            | 48,65       |         |
| 61650000                             | Taxes sur Primes d'Assurances  |                          |            | 190,23                   | 0,82       | (190,23)    | -100,00 |
| 61670000                             | Assurance resp. civile         | 1 507,68                 | 52,78      | 1 613,36                 | 6,94       | (105,68)    | -6,55   |
| 62210000                             | Commissions                    | 46,70                    | 1,63       |                          |            | 46,70       |         |
| 62260000                             | Honoraire Comptable            | (2 950,00)               | -103,2     | 3 120,00                 | 13,43      | (6 070,00)  | -194,55 |
| 62263000                             | Honoraire CAC                  | 7 495,00                 | 262,39     |                          |            | 7 495,00    |         |
| 62264000                             | Honoraire Fees                 | 230,00                   | 8,05       |                          |            | 230,00      |         |
| 62270000                             | Frais d'actes et de contentieu | (48,65)                  | -1,70      |                          |            | (48,65)     |         |
| 62420000                             | Transport                      | (327,84)                 | -11,48     |                          |            | (327,84)    |         |
| 62780000                             | Frais Bancaires                | 2 412,33                 | 84,45      | 2 383,73                 | 10,26      | 28,60       | 1,20    |
| Impôts, taxes & versements assimilés |                                | 573,03                   | 20,06      | 1 366,00                 | 5,88       | (792,97)    | -58,05  |
| 63130000                             | Formation Professionnelle Cont | 497,03                   | 17,40      |                          |            | 497,03      |         |
| 63511100                             | Cotisation foncière des entrep | 76,00                    | 2,66       | 1 366,00                 | 5,88       | (1 290,00)  | -94,44  |
| Salaires et traitements              |                                | 60,00                    | 2,10       |                          |            | 60,00       |         |
| 64141000                             | Chèque déjeuner                | 60,00                    | 2,10       |                          |            | 60,00       |         |
| Charges sociales du personnel        |                                | 5 251,33                 | 183,84     |                          |            | 5 251,33    |         |
| 64530000                             | Cotisation Audiens             | 1 178,14                 | 41,25      |                          |            | 1 178,14    |         |
| 64550000                             | Cotisation Mutuelle            | 345,51                   | 12,10      |                          |            | 345,51      |         |
| 64900000                             | Crédit impôt compétitivité emp | 3 727,68                 | 130,50     |                          |            | 3 727,68    |         |
| Autres charges de gestion courante   |                                | 0,17                     | 0,01       | 0,82                     |            | (0,65)      | -79,27  |
| 65800000                             | CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | 0,17                     | 0,01       | 0,82                     |            | (0,65)      | -79,27  |
| Résultat d'exploitation              |                                | (25 109,94)              | -879,0     | 14 562,79                | 62,68      | (39 672,73) | -272,43 |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                         | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                          |               | <b>3,49</b>              | <b>0,02</b>   | <b>(3,49)</b>      | <b>-100,00</b> |
| <b>Différences positives de change</b>                  |                          |               | <b>3,49</b>              | <b>0,02</b>   | <b>(3,49)</b>      | <b>-100,00</b> |
| 76600000 Gains de change                                |                          |               | 3,49                     | 0,02          | (3,49)             | -100,00        |
| <b>Total des charges financières</b>                    | <b>(210,00)</b>          | <b>-7,35</b>  | <b>2 610,33</b>          | <b>11,24</b>  | <b>(2 820,33)</b>  | <b>-108,04</b> |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                   | <b>(210,00)</b>          | <b>-7,35</b>  | <b>2 610,33</b>          | <b>11,24</b>  | <b>(2 820,33)</b>  | <b>-108,04</b> |
| 66116000 Intérêts des emprunts et dette                 | (210,00)                 | -7,35         | 210,00                   | 0,90          | (420,00)           | -200,00        |
| 66150000 Intérêts des comptes courants                  |                          |               | 2 400,33                 | 10,33         | (2 400,33)         | -100,00        |
| <b>Résultat financier</b>                               | <b>210,00</b>            | <b>7,35</b>   | <b>(2 606,84)</b>        | <b>-11,22</b> | <b>2 816,84</b>    | <b>108,06</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>(24 899,94)</b>       | <b>-871,7</b> | <b>11 955,95</b>         | <b>51,46</b>  | <b>(36 855,89)</b> | <b>-308,26</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                | <b>11 551,82</b>         | <b>404,42</b> |                          |               | <b>11 551,82</b>   |                |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> | <b>11 551,82</b>         | <b>404,42</b> |                          |               | <b>11 551,82</b>   |                |
| 67120000 Pénalités, amendes fiscales et                 | 10 358,00                | 362,62        |                          |               | 10 358,00          |                |
| 67142000 Pertes sur l'exercice                          | 1 193,82                 | 41,79         |                          |               | 1 193,82           |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            | <b>(11 551,82)</b>       | <b>-404,4</b> |                          |               | <b>(11 551,82)</b> |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>(36 451,76)</b>       | <b>N/S</b>    | <b>11 955,95</b>         | <b>51,46</b>  | <b>(48 407,71)</b> | <b>-404,88</b> |

# **3DELUX**

Société Par Actions Simplifiée  
Au Capital de 50 000 Euros  
85-87, avenue Jean Jaurès – 92120 Montrouge  
RCS NANTERRE 511 814 113

## **ASSEMBLEE GENERALE REUNION DU 05 JUIN 2018**

**L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT  
LE 05 JUIN, A 15 H 00**

**Les Associés ont été convoqués au siège social de la société sur la convocation individuelle du Président.**

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean MIZRAHI,

Le Président constate que sont présents :

Jean MIZRAHI : représentant YMAGIS SA détenant 51 % du capital de 3Delux SAS.

Le Président déclare alors que l'Assemblée est valablement constituée. Elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président déclare que les documents requis ont été mis à disposition, huit jours avant la date de la présente Assemblée et sont déposés sur le bureau :

- Une copie de la lettre de convocation des associés et du commissaire aux comptes
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), arrêtés au 31.12.2017
- Rapport de gestion du président
- Rapport Général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2017
- Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées relatif à l'exercice clos le 31.12.2017



Le Président constate l'adoption à l'unanimité des résolutions suivantes :

***A caractère ordinaire :***

- **1<sup>ère</sup> résolution - Approbation des comptes – Quitus au président**

L'Assemblée Générale, après la lecture du rapport du Président sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et sur les comptes dudit exercice et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours cet exercice,

**approuve** les comptes sociaux annuels de l'exercice 2017 tels qu'ils ont été arrêtés par le Président ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports et qui se soldent pour ledit exercice, par un résultat de (36 452) euros.

**Prend acte** qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée à l'article 39-4 du Code général des impôts, n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

En conséquence, **donne quitus** au Président pour sa gestion pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

- **2<sup>ème</sup> résolution - Affectation du résultat**

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance du rapport du Président,

Constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élève à la somme de (36 452) euros,

**Décide** d'affecter ledit résultat au compte de « report à nouveau » débiteur dont le solde, au résultat de cette affectation, s'élèvera à 132 660 euros.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

- **3<sup>ème</sup> résolution - Examen des conventions visées à l'Article L 227-10 du Code de Commerce**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise du rapport spécial du Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de Commerce, conclues ou poursuivies au titre de l'exercice clos le 31

*h*

décembre 2017, entre la société et l'un de ses dirigeants et entre la société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%,

**approuve** les termes de ce rapport et les conventions qui y sont visées.

Chacune des conventions visées dans ledit rapport est soumise au vote distinct auquel n'ont pas pris part les actionnaires intéressés et est approuvée ou, le cas échéant, ratifiée.

***A caractère extraordinaire :***

- **4<sup>ème</sup> résolution – Changement de siège social**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

**décide** de transférer le siège de la société à l'adresse suivante : 40 rue Gabriel Crié, 92240 Malakoff

- **5<sup>ème</sup> résolution – Modifications statutaires**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, compte tenu de la résolution qui précède,

**décide** de modifier l'article 4 des statuts de la façon suivante :

« Le siège social de la société est fixé à : 40 rue Gabriel Crié, 92240 Malakoff. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

L'Assemblée Générale **approuve** ces modifications.

***A caractère ordinaire :***

- **6<sup>ème</sup> résolution - Pouvoir en vue des formalités**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Jean MIZRAHI, Président de la société, ou son mandataire, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.



De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par le président.

Signature



JEAN MIZRAHI