

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 : 2012 B 04894

Numéro SIREN : 752 675 702

Nom ou dénomination : SARL 35 RUE DES RENAUTES

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2018 sous le numéro de dépôt 10448

GREFFE TRIBUNAL DE  
COMMERCE DE NANTERRE  
16 AVR. 2018  
DEPOT N° 2050-SD 2017

1 BILAN - ACTIF

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SARL 35 RUE DES RENAUTES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2

Adresse de l'entreprise 17 RUE D'ORLEANS 92200 NEUILLY SUR SEINE

Durée de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET\* 7 5 2 6 7 5 7 0 2 0 0 0 1 9

Néant ☐

|                                          |                                                                 | Exercice N clos le, 3 1 1 2 1 2 0 1 6                    |                              |           |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                 | Brut 1                                                   | Amortissements, provisions 2 | Net 3     |           |
| Capital souscrit non appelé (I)          |                                                                 | AA                                                       |                              |           |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Frais d'établissement *                                         | AB                                                       | AC                           |           |           |
|                                          | Frais de développement *                                        | CX                                                       | CQ                           |           |           |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                       | AG                           |           |           |
|                                          | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                       | AI                           |           |           |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                       | AK                           |           |           |
|                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                       | AM                           |           |           |
|                                          | Terrains                                                        | AN                                                       | AO                           |           |           |
|                                          | Constructions                                                   | AP                                                       | AQ                           |           |           |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                       | AS                           |           |           |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                       | AU                           |           |           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 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                           |           |           |
|                                          | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                       | BC                           |           |           |
|                                          | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                       | BE                           |           |           |
|                                          | Prêts                                                           | BF                                                       | BG                           |           |           |
|                                          | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                       | BI                           |           |           |
|                                          | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                       | BK                           |           |           |
|                                          | STOCKS*                                                         | Matières premières, approvisionnements                   | BL                           | BM        | 3 384 166 |
| En cours de production de biens          |                                                                 | BN                                                       | BO                           |           |           |
| En cours de production de services       |                                                                 | BP                                                       | BQ                           |           |           |
| Produits intermédiaires et finis         |                                                                 | BR                                                       | BS                           |           |           |
| Marchandises                             |                                                                 | BT                                                       | BU                           |           |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes |                                                                 | BV                                                       | BW                           |           |           |
| Clients et comptes rattachés (3)*        |                                                                 | BX                                                       | BY                           | 749       |           |
| Autres créances (3)                      |                                                                 | BZ                                                       | CA                           | 556 975   |           |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                                                                 | CB                                                       | CC                           |           |           |
| DIVERS                                   |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: ) | CD                           | CE        |           |
|                                          | Disponibilités                                                  | CF                                                       | CG                           |           |           |
|                                          | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                                                       | CI                           | (18)      |           |
|                                          | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                       | CK                           | 3 941 872 |           |
|                                          | Comptes de régularisation                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                 | CW                           |           |           |
|                                          |                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)              | CM                           |           |           |
|                                          |                                                                 | Écarts de conversion actif * (VI)                        | CN                           |           |           |
|                                          |                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                   | CO                           | IA        | 3 941 872 |

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 :

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise

SARL 35 RUE DES RENAUTES

Néant

Exercice N

|                                    |                                                                                                                     |                                               |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)                                                              | DA                                            | 1 600     |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                        | DB                                            |           |
|                                    | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                               | DC                                            |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                                            |           |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                                            |           |
|                                    | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>BI</div> )       | DF                                            |           |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div> )           | DG                                            |           |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH                                            | (544 649) |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI                                            | (183 319) |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                                            |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                                            |           |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                           | DL                                            | (726 368) |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                | Produit des émissions de titres participatifs | DM        |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                     | DN                                            |           |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                     | DO                                            |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP                                            |           |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                                            |           |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                         | DR                                            |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                                            |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                                            |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                                            | 4 502 043 |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div> )                                  | DV                                            | 134 057   |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                                            |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                                            | 12 276    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                                            | 19 865    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                                            |           |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA                                            |           |
|                                    | Compte régul.                                                                                                       | EB                                            |           |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EC                                            | 4 668 241 |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                          | ED                                            |           |
|                                    | Ecarts de conversion passif *                                                                                       | EE                                            | 3 941 872 |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               |                                               |           |
| RENOIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB                                            |           |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                                            |           |
|                                    |                                                                                                                     | ID                                            |           |
|                                    |                                                                                                                     | IE                                            |           |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF                                            |           |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG                                            | 148 424   |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH                                            | 782 043   |

© Sage

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

3

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

Désignation de l'entreprise : SARL 35 RUE DES RENAUTES

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                          |                                                |    | Total |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|----|
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                              | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |       |    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                  |                                                | FB | FC    |    |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services* }                                              | FD                                                                                  |                                                | FE | FF    |    |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                  | 23 000                                         | FH | FI    |    |
|                                                                       |                                                                                         | FJ                                                                                  | 23 000                                         | FK | FL    |    |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               |                                                                                     |                                                |    | FM    |    |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                     |                                                |    | FN    |    |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                     |                                                |    | FO    |    |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                     |                                                |    | FP    |    |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                     |                                                |    | FQ    |    |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                     |                                                |    | FR    |    |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                         |                                                                                     |                                                |    | FS    |    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                     |                                                |    | FT    |    |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                     |                                                |    | FU    |    |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                     |                                                |    | FV    |    |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                     |                                                |    | FW    |    |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                     |                                                |    | FX    |    |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                     |                                                |    | FY    |    |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                     |                                                |    | FZ    |    |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                     |                                                |    | GA    |    |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |                                                |    |       | GB |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                     |                                                |    |       | GC |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                  |                                                |    |       | GD |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                     |                                                |    | GE    |    |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                                     |                                                |    |       | GF |
|                                                                       | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                             |                                                                                     |                                                |    |       | GG |
|                                                                       | opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                              |                                                |    |       | GH |
| Perte supportée ou bénéfice transféré*                                |                                                                                         |                                                                                     |                                                |    | GI    |    |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                     |                                                |    | GJ    |    |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                     |                                                |    | GK    |    |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                     |                                                |    | GL    |    |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                     |                                                |    | GM    |    |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                     |                                                |    | GN    |    |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                     |                                                |    | GO    |    |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                                                     |                                                |    | GP    |    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                     |                                                |    | GQ    |    |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                     |                                                |    | GR    |    |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                     |                                                |    | GS    |    |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                     |                                                |    | GT    |    |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                                                     |                                                |    | GU    |    |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                     |                                                |    | GV    |    |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                     |                                                |    | GW    |    |

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise SARL 35 RUE DES RENAUTES                                                                                         |                                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Exercice N                       |           |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                              | HA                               |           |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | HB                               |           |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | HC                               |           |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                    | HD                               |           |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | HE                               |           |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | HF                               |           |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                            | HG                               |           |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                  | HH                               |           |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                                                                                               | HI                               |           |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                                               | HJ                               |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                                                               | HK                               |           |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                                                                                               | HL                               | 28 680    |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                                                               | HM                               | 212 000   |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                               |                                                                                                                                               | HN                               | (183 319) |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | HO                               |           |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                               |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | IG                               |           |
|                                                                                                                                              | (3) Dont { - Crédit - bail mobilier *<br>- Crédit - bail immobilier                                                                           | HP                               |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 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                                                                                            | IJ                               |           |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            | IK                               |           |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                              | HX                               |           |
|                                                                                                                                              | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                         | RC                               |           |
|                                                                                                                                              | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                     | RD                               |           |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                | A1                               | 975       |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       | A2                               |           |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                                                                                                                                            |                                  |           |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                                                                                                                                            |                                  |           |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                  | A6                                                                                                                                            | obligatoires                     | A9        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N                                                                                                                                    |                                  |           |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles                                                                                                                       | Produits exceptionnels           |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                | Exercice N                                                                                                                                    |                                  |           |
|                                                                                                                                              | Charges antérieures                                                                                                                           | Produits antérieurs              |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |           |

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise : SARL 35 RUE DES RENAUTES |                                                             |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    |                                                            |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    | *  |    |    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| CADRE A                                                |                                                             |                                                                         |                 | IMMOBILISATIONS               |    |                                                                                       |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice    |    | Augmentations                             |    |    |    |    |
|                                                        |                                                             |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    | 1                                                          |    | 2                                         |    | 3  |    |    |
| INCORP.                                                | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    | TOTAL I                                                    | CZ |                                           | D8 |    | D9 |    |
|                                                        | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    | TOTAL II                                                   | KD |                                           | KE |    | KF |    |
| CORPORELLES                                            | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    |                                                            | KG |                                           | KH |    | KI |    |
|                                                        | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 | Dont Composants               |    | L9                                                                                    |    |                                                            | KJ |                                           | KK |    | KL |    |
|                                                        |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 | Dont Composants               |    | M1                                                                                    |    |                                                            | KM |                                           | KN |    | KO |    |
|                                                        |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants               |    | M2                                                                                    |    |                                                            | KP |                                           | KQ |    | KR |    |
|                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         | Dont Composants |                               | 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 |                                           | LC |    | LD |    |
|                                                        | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    | LE                                                         |    | LF                                        |    | LG |    |    |
|                                                        | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    |                                                            | LH |                                           | LI |    | LJ |    |
|                                                        | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    |                                                            | LK |                                           | LL |    | LM |    |
|                                                        | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    |                                                            | LN |                                           | LO |    | LP |    |
|                                                        | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               |    |                                                                                       |    |                                                            |    | 8G                                        |    | 8M |    | 8T |
| Autres participations                                  |                                                             |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    | 8U                                                         |    | 8V                                        |    | 8W |    |    |
| Autres titres immobilisés                              |                                                             |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    | 1P                                                         |    | 1R                                        |    | 1S |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières            |                                                             |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    | 1T                                                         |    | 1U                                        |    | 1V |    |    |
| TOTAL IV                                               |                                                             |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    | LQ                                                         |    | LR                                        |    | LS |    |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                      |                                                             |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                       |    | ØG                                                         |    | 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 |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice     |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        |                                                             |                                                                         |                 | 1                             |    | 2                                                                                     |    | 3                                                          |    |                                           |    |    |    |    |
| INCORP.                                                | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         | TOTAL I         | IN                            |    | CØ                                                                                    |    | DØ                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         | TOTAL II        | IO                            |    | LV                                                                                    |    | LW                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
| CORPORELLES                                            | Terrains                                                    |                                                                         |                 | IP                            |    | LX                                                                                    |    | LY                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 | IQ                            |    | MA                                                                                    |    | MB                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 | IR                            |    | MD                                                                                    |    | ME                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                           |                 | IS                            |    | MG                                                                                    |    | MH                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 | IT                            |    | MJ                                                                                    |    | MK                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                               |                 | IU                            |    | MM                                                                                    |    | MN                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 | IV                            |    | MP                                                                                    |    | MQ                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 | IW                            |    | MS                                                                                    |    | MT                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        | Emballages récupérables et divers*                          |                                                                         |                 | IX                            |    | MV                                                                                    |    | MW                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 | MY                            |    | MZ                                                                                    |    | NA                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 | NC                            |    | ND                                                                                    |    | NE                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 | IY                            |    | NG                                                                                    |    | NH                                                         |    |                                           |    |    |    |    |
|                                                        | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               | IZ |                                                                                       | ØU |                                                            | M7 |                                           |    |    |    |    |
| Autres participations                                  |                                                             |                                                                         | IØ              |                               | ØX |                                                                                       | ØY |                                                            |    |                                           |    |    |    |    |
| Autres titres immobilisés                              |                                                             |                                                                         | I1              |                               | 2B |                                                                                       | 2C |                                                            |    |                                           |    |    |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières            |                                                             |                                                                         | I2              |                               | 2E |                                                                                       | 2F |                                                            |    |                                           |    |    |    |    |
| TOTAL IV                                               |                                                             |                                                                         | I3              |                               | NJ |                                                                                       | NK |                                                            |    |                                           |    |    |    |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                      |                                                             |                                                                         | I4              |                               | ØK |                                                                                       | ØL |                                                            |    |                                           |    |    |    |    |

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

| Désignation de l'entreprise                                 |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | SARL 35 RUE DES RENAUTES                                                          |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *       |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CADRE A                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |  |                                                   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |  |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                |                                              |                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                              | Augmentations : dotations de l'exercice |                                                | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                |                                              |                             | CY                                                |                                              | EL                                      |                                                | EM                                                                                |  | EN                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II               |                                                                |                                              |                             | PE                                                |                                              | PF                                      |                                                | PG                                                                                |  | PH                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                    |                                                                |                                              |                             | PI                                                |                                              | PJ                                      |                                                | PK                                                                                |  | PL                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 |                                              |                             | PM                                                |                                              | PN                                      |                                                | PO                                                                                |  | PQ                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               |                                              |                             | PR                                                |                                              | PS                                      |                                                | PT                                                                                |  | PU                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions |                                              |                             | PV                                                |                                              | PW                                      |                                                | PX                                                                                |  | PY                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                |                                              |                             | PZ                                                |                                              | QA                                      |                                                | QB                                                                                |  | QC                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                             | QD                                                |                                              | QE                                      |                                                | QF                                                                                |  | QG                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          |                                              |                             | QH                                                |                                              | QI                                      |                                                | QJ                                                                                |  | QK                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                             | QL                                                |                                              | QM                                      |                                                | QN                                                                                |  | QO                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                |                                              |                             | QP                                                |                                              | QR                                      |                                                | QS                                                                                |  | QT                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                |                                              |                             | QU                                                |                                              | QV                                      |                                                | QW                                                                                |  | QX                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                |                                                                |                                              |                             | ØN                                                |                                              | ØP                                      |                                                | ØQ                                                                                |  | ØR                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| CADRE B                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |  |                                                   |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |  |  |  |  |  |
| Immobilités amortissables                                   |                                                                | DOTATIONS                                    |                             |                                                   | REPRISES                                     |                                         |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                           |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Frais établissements TOTAL I                                | M9                                                             | N1                                           | N2                          | N3                                                | N4                                           | N5                                      | N6                                             |                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II                        | N7                                                             | N8                                           | P6                          | P7                                                | P8                                           | P9                                      | Q1                                             |                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                    | Q2                                                             | Q3                                           | Q4                          | Q5                                                | Q6                                           | Q7                                      | Q8                                             |                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | R1                                           | R2                          | R3                                                | R4                                           | R5                                      | R6                                             |                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | R7                                           | R8                          | R9                                                | S1                                           | S2                                      | S3                                             | S4                                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             | Inst. gales, agenc. et am. des const.                          | S5                                           | S6                          | S7                                                | S8                                           | S9                                      | T1                                             | T2                                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          | T3                                                             | T4                                           | T5                          | T6                                                | T7                                           | T8                                      | T9                                             |                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. am. divers                                 | U1                                           | U2                          | U3                                                | U4                                           | U5                                      | U6                                             | U7                                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          | U8                                           | U9                          | V1                                                | V2                                           | V3                                      | V4                                             | V5                                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                           | V7                          | V8                                                | V9                                           | W1                                      | W2                                             | W3                                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers                                    | W4                                           | W5                          | W6                                                | W7                                           | W8                                      | W9                                             | X1                                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| TOTAL III                                                   | X2                                                             | X3                                           | X4                          | X5                                                | X6                                           | X7                                      | X8                                             |                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV    | NL                                                             |                                              |                             | NM                                                |                                              |                                         | NO                                             |                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           | NP                                                             | NQ                                           | NR                          | NS                                                | NT                                           | NU                                      | NV                                             |                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                    | NW                                                             | Total général non ventilé (NS + NT + NU)     |                             |                                                   | NY                                           | Total général non ventilé (NW - NY)     |                                                | NZ                                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| CADRE C                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |  |                                                   |  | MOVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                              |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                |                                              |                             | Montant net au début de l'exercice                |                                              | Augmentations                           |                                                | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |  | Montant net à la fin de l'exercice                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | Z9                                                                                |  | Z8                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | SP                                                                                |  | SR                                                |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

| Désignation de l'entreprise SARL 35 RUE DES RENAUTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                              |    |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice<br>3 |                                             | Montant 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                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL I                                                                                                                                                                                                                           | 3Z                                  | TS                                           | TT | TU                                        |                                             |                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                              | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                           | 4A                                  | 4B                                           | 4C | 4D                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                     | 4E                                  | 4F                                           | 4G | 4H                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                        | 4J                                  | 4K                                           | 4L | 4M                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                              | 4N                                  | 4P                                           | 4R | 4S                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                  | 4T                                  | 4U                                           | 4V | 4W                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                | 4X                                  | 4Y                                           | 4Z | 5A                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                        | 5B                                  | 5C                                           | 5D | 5E                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations*                                                                                                                                                                               | 5F                                  | 5H                                           | 5J | 5K                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                               | EO                                  | EP                                           | EQ | ER                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                 | 5R                                  | 5S                                           | 5T | 5U                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                     | 5V                                  | 5W                                           | 5X | 5Y                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL II                                                                                                                                                                                                                          | SZ                                  | TV                                           | TW | TX                                        |                                             |                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                    | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières (1)*</li></ul> | 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                                  | 6U                                           | 6V | 6W                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                                                                                          | 6X                                  | 6Y                                           | 6Z | 7A                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                         | 7B                                  | TY                                           | TZ | UA                                        |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                      | 7C                                  | UB                                           | UC | UD                                        |                                             |                                     |
| Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"><li>- d'exploitation</li><li>- financières</li><li>- exceptionnelles</li></ul>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | UE                                  | UF                                           |    |                                           |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | UG                                  | UH                                           |    |                                           |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | UI                                  | UK                                           |    |                                           |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                              |    |                                           |                                             |                                     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                              |    |                                           | 10                                          |                                     |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                              |    |                                           |                                             |                                     |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                              |    |                                           |                                             |                                     |

© Sage

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

**N° 2056-SD**

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

Désignation de l'entreprise SARL 35 RUE DES RENAUTES

[illegible]

8

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

N° 2057-SD 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               |  |    |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL 35 RUE DES RENAUTES                         |                                                                                                                                  |                                                               |  |    |           |                   |                                                                                                      |                     |    | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |  |    |           | Montant brut<br>1 |                                                                                                      | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |  |    | UL        |                   | UM                                                                                                   |                     | UN |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |  |    | UP        |                   | UR                                                                                                   |                     | US |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |  |    | UT        |                   | UV                                                                                                   |                     | UW |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |  |    | VA        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |  |    | UX        | 749               |                                                                                                      | 749                 |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |  |    | ZI        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |  |    | UY        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |  |    | UZ        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |  |    | VM        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  |    | VB        | 62 154            |                                                                                                      | 62 154              |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |    | VN        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |  |    | VP        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |  |    | VC        | 494 745           |                                                                                                      | 494 745             |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |  |    | VR        | 76                |                                                                                                      | 76                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |  |    | VS        | (18)              |                                                                                                      | (18)                |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                           |                                                               |  |    | VT        | 557 707           | VU                                                                                                   | 557 707             | VV |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |  |    | VD        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |  |    | VE        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |  |    | VF        |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |  |    |           | Montant brut<br>1 |                                                                                                      | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | 7Y |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  |                                                               |  | 7Z |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               |  | VG |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               |  | VH | 4 502 043 |                   | 4 502 043                                                                                            |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8A | 17 773    |                   | 17 773                                                                                               |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8B | 12 276    |                   | 12 276                                                                                               |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8C |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8D |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               |  | 8E |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               |  | VW | 13        |                   | 13                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               |  | VX |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               |  | VQ | 19 852    |                   | 19 852                                                                                               |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8J |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | VI | 116 284   |                   | 116 284                                                                                              |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8K |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |                                                                                                                                  |                                                               |  | ZZ |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8L |           |                   |                                                                                                      |                     |    |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | VY | 4 668 241 | VZ                | 148 424                                                                                              | 4 519 816           |    |                                     |  |                      |  |
| 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 :SARL 35 RUE DES RENAUDES

Formulaire déposé au titre de l'IR

ET

Néant

\*

Exercice N, clos le :31122016

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)

de l'exploitant ou des associés

de son conjoint

moins part déductible \*

à réintégrer :

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

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option

RA

(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 212 bis)\*

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI \*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES

Moins-values nettes à long terme

- imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées aux taux de 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs\*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM\* (entreprises à l'IS)

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

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

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I

183 319

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. \*

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- 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

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée\*

Régime des sociétés mères et des filiales\*

Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

Produit net des actions et parts d'intérêts

Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer\*.

Majoration d'amortissement\*

Abattement sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprise en difficulté 44 septies)

K9

Entreprises nouvelles 44 septies

L2

Jeunes entreprises innovantes (art.44 octies A)

L5

Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)

L6

Société investissements immobiliers cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

ZFU-TE (art 44 octies et octies A)

OV

Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)

IF

Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM\* (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

dont déduction exceptionnelle pour investissement \*

X9

Créance déduite par le report en arrière de déficit

ZI

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

TOTAL II

183 319

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

XI

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) \*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) \*

XN

RÉSULTAT FISCAL

BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XO

183 319

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

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

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**  
**Détail du poste "Réintégrations diverses"**

**N° 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise SARL 35 RUE DES RENAUDES

[illegible]

**Nº 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise

## Déductions diverses

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD2017

|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  |                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | SARL 35 RUE DES RENAUTES |  | Néant <input type="checkbox"/> * |          |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |                          |  |                                  |          |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |                          |  | K4                               | 544 649  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        |  |                          |  | K5                               |          |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         |  |                          |  | K6                               | 544 649  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   |  |                          |  | YJ                               |          |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |  |                          |  | YK                               | 544 649  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |  |                          |  |                                  |          |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |                          |  | ZT                               |          |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |  |                          |  |                                  |          |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |  |                          |  | Dotations de l'exercice          |          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |  |                          |  | ZV                               | ZW       |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |                          |  | 8X                               | 8Y       |
|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  | 8Z                               | 9A       |
|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  | 9B                               | 9C       |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |                          |  | 9D                               | 9E       |
|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  | 9F                               | 9G       |
|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  | 9H                               | 9J       |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |                          |  | 9K                               | 9L       |
|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  | 9M                               | 9N       |
|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  | 9P                               | 9R       |
|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  | 9S                               | 9T       |
|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  | YN                               | YO       |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |  |                          |  |                                  |          |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |  |                          |  | ligne WI                         | ligne WU |

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                                                    |                                |  |             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI) |                                |  |             |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                     | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                    | L1                             |  |             |                                    |

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

\* 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD2017

Désignation de l'entreprise SARL 35 RUE DES RENAUTES Néant ☐ \*

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   |                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| ORIGINES                                                                                                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        | ØC                                                                    | (431 952)   | AFFECTATIONS                          | Affections aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZB                |                |         |
|                                                                                                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    | ØD                                                                    | (112 697)   |                                       |                                                                                                                                                                                              | ZD                |                |         |
|                                                                                                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    | ØE                                                                    |             |                                       |                                                                                                                                                                                              | ZE                |                |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              | ZF                |                |         |
|                                                                                                                                             | TOTAL I                                                                                                                                          | ØF                                                                    | (544 649)   |                                       |                                                                                                                                                                                              | ZG                | (544 649)      |         |
| TOTAL II (544 649)                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   |                |         |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   |                |         |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                                  |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              | XV                |                |         |
| Exercice N :                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   |                |         |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   |                |         |
| 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             |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | YT             | 34 700  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                     | — Sous-traitance                                                                                                                                 |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | XQ             |         |
|                                                                                                                                             | — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8               |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | YU             |         |
|                                                                                                                                             | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | SS             | 113 382 |
|                                                                                                                                             | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | YV             |         |
|                                                                                                                                             | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | ST             | 21 423  |
|                                                                                                                                             | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | ZJ             | 169 505 |
|                                                                                                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | YW             | 101     |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                             | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                               |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | 9Z             | 19 751  |
|                                                                                                                                             | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                            |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | YX             | 19 852  |
|                                                                                                                                             | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                   |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | YY             | 4 777   |
| T.V.A.                                                                                                                                      | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                 |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | YZ             | 17 181  |
|                                                                                                                                             | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations     |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | ØB             |         |
| DIVERS                                                                                                                                      | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2016)*                                       |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | ØS             |         |
|                                                                                                                                             | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                      |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | YP             | 0       |
|                                                                                                                                             | — Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés : )                                                                               |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | RL             |         |
|                                                                                                                                             | — Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                       |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | ZK             | 2 %     |
|                                                                                                                                             | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | ZR             | 1       |
|                                                                                                                                             | — Numéros de centre de gestion agréé* XP                                                                                                         |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   |                |         |
|                                                                                                                                             | — Filiales et participations: (Liste au 2059-C) (Si oui cocher 1 sinon 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 |                                                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                                              |                   | RH             |         |
|                                                                                                                                             | RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                               | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. |             | JA                                    | (183 319)                                                                                                                                                                                    | Plus-values à 15% | JK             |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                       |             | Plus-values à 19%                     | JM                                                                                                                                                                                           |                   |                |         |
| Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                               |                                                                                                                                                  | JD                                                                    | (3 445 442) | Plus-values à 15%                     | JN                                                                                                                                                                                           |                   |                |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                       |             | Plus-values à 19%                     | JP                                                                                                                                                                                           |                   |                |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                       |             | Imputations                           | JL                                                                                                                                                                                           |                   |                |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                       |             | Imputations                           | JC                                                                                                                                                                                           |                   |                |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                       |             | Plus-values à 0%                      | JO                                                                                                                                                                                           |                   |                |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                       |             | Plus-values à 0%                      | JF                                                                                                                                                                                           |                   |                |         |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                      |                                                                                                                                                  | JH                                                                    | 2           | N° SIRET de la société mère du groupe |                                                                                                                                                                                              | JJ                | 45285722000035 |         |

(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)

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SARL 35 RUE DES RENAUTES Néant ☒ \*

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

© Sage

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

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

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

N° 2059-A-SD

Désignation de l'entreprise SARL 35 RUE DES RENAUTES

[illegible]

13

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

N° 2059-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise :SARL 35 RUE DES RENAUTES

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant

X

\*

Origine

Plus-values réalisées au cours de l'exercice

Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1

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 des exercices antérieurs

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

TOTAL 2

Montant net des plus-values réalisées à l'origine

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au résultat de l'exercice

Montant restant à réintégrer

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

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports

Montant net des plus-values réalisées à l'origine

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au résultat de l'exercice

Montant restant à réintégrer

TOTAL

© Sage

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

Désignation de l'entreprise :SARL 35 RUE DES RENAUTES

Néant

X

\*

1

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)

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)

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

| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values à 16 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % | Solde des moins-values à 16 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ①                                                                                                                                           |      | ②                   | ③                                                                            | ④                             |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N    |                     |                                                                              |                               |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                     |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N-2  |                     |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N-3  |                     |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N-4  |                     |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N-5  |                     |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N-6  |                     |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N-7  |                     |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N-8  |                     |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N-9  |                     |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N-10 |                     |                                                                              |                               |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values                           |                                                                                            |                                                                                                | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col. ⑦=②+③+④-⑤-⑥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |      | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup>      |                                           |                                                       |
| ①                                                                                                                                           |      | ②                                      | ③                                                                                          | ④                                                                                              | ⑤                                            | ⑥                                         | ⑦                                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N    |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-2  |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-3  |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-4  |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-5  |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-6  |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-7  |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-8  |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-9  |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-10 |                                        |                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                           |                                                       |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

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

N° 2059-D-SD2017

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

|                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 35 RUE DES RENAUTES                                                                                                         |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                                                           |               |                                                       |               |               |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme                                                      |               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                |                                                                           | taxées à 10 %                                                                                                         | taxées à 15 % | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                                    | 1                                                                         |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                                       | 2                                                                         |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                                          | 3                                                                         |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés                   | 4                                                                         |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                | 5                                                                         |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                                          | 6                                                                         |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                  | 7                                                                         |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 <sup>e</sup> , 6 <sup>e</sup> , 7 <sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5 <sup>e</sup> du CGI) |                                                                           |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |
| 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<br>donnant lieu à complément d'impôt ③<br>ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |               |                                                       |               |               |

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E-SD2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL 35 RUE DES RENAUDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Exercice ouvert le : 01012016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | et clos le : 31122016                       |    | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> |    |    |  |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OA                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OB                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OD                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OF                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OH                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OI                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OL                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XT                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OM                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OO                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OQ                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| 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                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OU                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OW                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OY                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OZ                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O9                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL 1 - TOTAL 2                           |    | OG                                                                                                                   |    |    |  |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SA                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE-SD.                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GX                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY                                          | du |                                                                                                                      | GZ | au |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR                                          |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032-SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |    |                                                                                                                      |    |    |  |

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2017

N° de dépôt

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



(1)

Néant

\*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 7 5 2 6 7 5 7 0 2 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 35 RUE DES RENAUDES

ADRESSE (voie) 17 RUE D'ORLEANS

CODE POSTAL 92200

VILLE NEUILLY SUR SEINE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 100

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ERL Dénomination FONCIERE SAINT HONORE  
N° SIREN (si société établie en France) 4 5 2 8 5 7 2 2 0 % de détention 100 Nb de parts ou actions 100  
Adresse : N° 10 Voie RUE D'ORLEANS  
Code Postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2017

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 7 5 2 6 7 5 7 0 2 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 35 RUE DES RENAUTES

ADRESSE (voie) 17 RUE D'ORLEANS

CODE POSTAL 92200

VILLE NEUILLY SUR SEINE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

|                 |              |                                         |                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |

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

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

**SARL 35 RUE DES RENAUTES**  
**au capital de 1600 Euros**  
**Siège social : 17, rue d'Orléans 92200 Neuilly sur Seine**  
**RCS NANTERRE 752 675 702**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2017**

---

L'an deux mille dix-sept  
 le seize juin à 9 h 30

L'associé unique de la SARL 35 rue des RENAUTES s'est réuni au siège social de la Société, en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance, conformément à la loi.

Est présent :

- SAS FONCIERE SAINT-HONORE 100 parts

Le total étant égal au nombre de parts composant le capital social, l'assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Stéphane UZAN, gérant, préside la séance, dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les récépissés des lettres de convocation
- le rapport du gérant
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR :**

- Rapport du gérant
- Approbation du rapport du gérant et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- Quitus du gérant
- Approbation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

**PREMIERE RESOLUTION**

Les associés donnent acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées, et notamment de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours francs qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

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

**DEUXIEME RESOLUTION**

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, approuvent ledit rapport ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître une perte de -183 319.48 €.

X

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

Les associés décident d'affecter la perte en report à nouveau.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les associés donnent quitus entier et définitif à la gérance pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont confiés au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités et notamment auprès du Tribunal de Commerce.

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

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10 h 30.

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



**SARL 35 RUE DES RENAUTES**  
**Sarl au capital de 1600 Euros**  
**Siège social : 17, rue d'Orléans 92200 – Neuilly sur Seine**

**RAPPORT DU GERANT A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2017**

Messieurs,

Conformément à la loi et aux prescriptions statutaires de notre société, nous vous avons convoqué en assemblée générale annuelle afin de vous présenter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

**I – RENSEIGNEMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS**

1°) Nous vous présentons un tableau concernant l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Pour de plus amples détails veuillez vous reporter aux états de synthèse qui vous ont été remis par ailleurs.

**COMPTE DE RESULTATS**

|                                 | <b>EXERCICE 2016</b> | <b>EXERCICE 2015</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATIONS        | 23 976               | -                    |
| CHARGES D'EXPLOITATION          | 59 606               | 42 511               |
| <b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b> | <b>(35 630)</b>      | <b>(42 511)</b>      |
| OPERATIONS EN COMMUN            |                      |                      |
| PRODUITS FINANCIERS             | -                    | -                    |
| CHARGES FINANCIERES             | 152 394              | 70 186               |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>       | <b>(147 690)</b>     | <b>(70 186)</b>      |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES         | -                    | -                    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS          | -                    | -                    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>    |                      |                      |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES        |                      |                      |
| <b>PERTE</b>                    | <b>(183 319)</b>     | <b>(112 697)</b>     |



2°) Nous vous présentons également un tableau des grands postes du bilan pour le même exercice.

#### BILAN

|                              | EXERCICE 2016    | EXERCICE 2015    |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIF</b>                 |                  |                  |
| VALEURS IMMOBILISEES         |                  |                  |
| VALEURS D'EXPLOITATION       | 3 941 872        | 3 233 614        |
| VALEURS DISPONIBLES          | -                | 58               |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>      | <b>3 941 872</b> | <b>3 233 672</b> |
| <b>PASSIF</b>                |                  |                  |
| CAPITAUX PROPRES ET RESERVES | (726 368)        | (543 049)        |
| PROVISIONS POUR CHARGES      |                  |                  |
| EMPRUNTS ET DETTES           | 4 668 241        | 3 776 721        |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>       | <b>3 941 872</b> | <b>3 233 672</b> |

#### II – AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de -183 319.48 € en report à nouveau.

#### III – MODIFICATION DANS LA PRESENTATION DES COMPTES

Nous précisons que les comptes présentés ici le sont conformément aux textes relatifs au nouveau plan comptable.

Les résolutions que nous vous soumettons sont conformes à nos propositions.

Nous espérons que vous voudrez bien les adopter et nous accorder votre quitus pour la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

