

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 : 2016 B 00656

Numéro SIREN : 817 938 640

Nom ou dénomination : 360 CHD

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2018 sous le numéro de dépôt 21012

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)**1 BILAN SIMPLIFIE**

DGFiP N° 2033-A-SD2018

|                                                     |                                                                                                   |                                           |                                                                                        |         |        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>S.A.R.L. 360 CHD</b> |                                                                                                   | 36 rue de l'Ancienne Courtille            |                                                                                        |         |        |
| Adresse de l'entreprise                             |                                                                                                   | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT                |                                                                                        |         |        |
| Numéro SIRET * <b>8 1 7 9 3 8 6 4 0 0 0 0 1 5</b>   |                                                                                                   | 10 JUL. 2018                              |                                                                                        |         |        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <b>12</b>   |                                                                                                   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b> |                                                                                        |         |        |
|                                                     |                                                                                                   | DEPOT N° <b>21012</b>                     |                                                                                        |         |        |
|                                                     |                                                                                                   | Exercice N clos le <b>31/12/2017</b>      |                                                                                        |         |        |
|                                                     |                                                                                                   | Exercice N-1 clos le <b>31/12/2016</b>    |                                                                                        |         |        |
| <b>ACTIF</b>                                        |                                                                                                   | Brut<br>1                                 | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |         |        |
|                                                     |                                                                                                   | Net<br>3                                  | Net<br>4                                                                               |         |        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                             | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                    | 010                                       | 012                                                                                    |         |        |
|                                                     |                                                                                                   | 014                                       | 016                                                                                    |         |        |
|                                                     | Immobilisations corporelles*                                                                      | 028                                       | 030                                                                                    |         |        |
|                                                     | Immobilisations financières* (1)                                                                  | 040                                       | 042                                                                                    | 1 949   | 1 949  |
|                                                     | <b>Total I (5)</b>                                                                                | 044                                       | 048                                                                                    | 1 949   | 1 949  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                              | STOCKS<br>Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production *<br>Marchandises *   | 050                                       | 052                                                                                    |         |        |
|                                                     |                                                                                                   | 060                                       | 062                                                                                    |         |        |
|                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                          | 064                                       | 066                                                                                    |         |        |
|                                                     | Créances { Clients et comptes rattachés *<br>(2) { Autres * (3)                                   | 068                                       | 070                                                                                    | 8 756   | 23 095 |
|                                                     |                                                                                                   | 072                                       | 074                                                                                    | 2 916   | 2 266  |
|                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                                   | 080                                       | 082                                                                                    |         |        |
|                                                     | Disponibilités                                                                                    | 084                                       | 086                                                                                    | 128 829 | 50 412 |
|                                                     | Charges constatées d'avance *                                                                     | 092                                       | 094                                                                                    | 1 038   | 1 808  |
|                                                     | <b>Total II</b>                                                                                   | 096                                       | 098                                                                                    | 141 540 | 77 580 |
|                                                     | <b>Total général (I + II)</b>                                                                     | 110                                       | 112                                                                                    | 143 488 | 79 529 |
| <b>PASSIF</b>                                       |                                                                                                   | Exercice N<br>NET<br>1                    | Exercice N-1<br>NET<br>2                                                               |         |        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                             | Capital social ou individuel *                                                                    | 120                                       | 8 000                                                                                  | 8 000   |        |
|                                                     | Ecart de réévaluation                                                                             | 124                                       |                                                                                        |         |        |
|                                                     | Réserve légale                                                                                    | 126                                       | 800                                                                                    |         |        |
|                                                     | Réserves réglementées*                                                                            | 130                                       |                                                                                        |         |        |
|                                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                       | 2 762                                                                                  |         |        |
|                                                     | Report à nouveau                                                                                  | 134                                       |                                                                                        |         |        |
|                                                     | Résultat de l'exercice                                                                            | 136                                       | 25 611                                                                                 | 3 562   |        |
|                                                     | Provisions réglementées                                                                           | 140                                       |                                                                                        |         |        |
| <b>Total I</b>                                      | 142                                                                                               | 37 173                                    | 11 562                                                                                 |         |        |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>           | <b>Total II</b>                                                                                   | 154                                       |                                                                                        |         |        |
| <b>DETTES (4)</b>                                   | Emprunts et dettes assimilées                                                                     | 156                                       | 14 233                                                                                 | 20 132  |        |
|                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | 164                                       |                                                                                        |         |        |
|                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                               | 166                                       | 25 105                                                                                 | 13 354  |        |
|                                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )                     | 172                                       | 66 978                                                                                 | 34 481  |        |
|                                                     | Produits constatés d'avance                                                                       | 174                                       |                                                                                        |         |        |
| <b>Total III</b>                                    | 176                                                                                               | 106 315                                   | 67 967                                                                                 |         |        |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                 | 180                                                                                               | 143 488                                   | 79 529                                                                                 |         |        |
| <b>RENVIS</b>                                       | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                           | 193                                       | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195     | 8 214  |
|                                                     | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                  | 197                                       | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182     |        |
|                                                     | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                 | 199                                       | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184     |        |

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

②

## COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2018

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) |                                                                                                                                                                       | Désignation de l'entreprise: <b>S.A.R.L. 360 CHD</b>                                    |     | Exercice N clos le <b>31122017</b> |         | Exercice N-1 clos le <b>31122016</b> |        | Néant <input type="checkbox"/> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--|--|
| <b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                                    |         |                                      |        |                                |  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                              | 209                                                                                     |     | 210                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Production vendue { biens, services * }                                                                                                                               | dont export et livraisons                                                               | 215 |                                    | 214     |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                       | intracommunautaires                                                                     | 217 |                                    | 218     | 220 914                              |        | 84 007                         |  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                                    |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                        |                                                                                         |     | 222                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                              |                                                                                         |     | 224                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                     |                                                                                         |     | 226                                |         |                                      |        |                                |  |  |
| Autres produits                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 230 | 3 934                              |         | 927                                  |        |                                |  |  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                         |     | 232                                | 224 848 |                                      | 84 934 |                                |  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                 |                                                                                         |     | 234                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                   |                                                                                         |     | 236                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                               |                                                                                         |     | 238                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                         |                                                                                         |     | 240                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)                                                                               |                                                                                         |     | 242                                | 87 394  |                                      | 56 469 |                                |  |  |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                       | 243                                                                                     | 128 | 244                                | 1 928   |                                      | 313    |                                |  |  |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 250                                | 77 093  |                                      | 17 793 |                                |  |  |
|                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                           |                                                                                         |     | 252                                | 27 674  |                                      | 6 005  |                                |  |  |
|                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 254                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                                                              |                                                                                         |     | 256                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259                                                                                     | 260 | 262                                | 39      |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                 |                                                                                         |     |                                    | 264     | 194 128                              |        | 80 580                         |  |  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                         |     | 270                                | 30 719  |                                      | 4 354  |                                |  |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers (III)                                                                                                                                             |                                                                                         |     | 280                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                           |                                                                                         |     | 290                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                               |                                                                                         |     | 294                                | 349     |                                      | 259    |                                |  |  |
|                                                                               | Charges exceptionnelles                                                                                                                                               | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           | 347 |                                    | 300     | 596                                  |        | 53                             |  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 |                                    |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                                            |                                                                                         |     | 306                                | 4 163   |                                      | 480    |                                |  |  |
|                                                                               | <b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                                                                  |                                                                                         |     |                                    | 310     | 25 611                               |        | 3 562                          |  |  |
| <b>B - RESULTAT FISCAL</b>                                                    |                                                                                                                                                                       | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                      |     | 312                                | 25 611  | 314                                  |        |                                |  |  |
| Réintégrations                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                |                                                                                         |     | 316                                | 688     |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                              |                                                                                         |     | 318                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Provisions non déductibles*                                                                                                                                           |                                                                                         |     | 322                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                |                                                                                         |     | 324                                | 4 639   |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés                                                                                                         | 247                                                                                     |     | 330                                | 96      |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*                                                                                                                             |                                                                                         | 248 |                                    |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                             | (Part de loyers dispensés de réintégration)                                             | 249 |                                    | 251     |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                             |                                                                                         |     | 998                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                       |                                                                                         |     | 999                                |         |                                      |        |                                |  |  |
| Déductions                                                                    | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                             |                                                                                         |     | 997                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                    | 986                                                                                     |     | 987                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                     | 981                                                                                     |     | 989                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)                                                                                                                    | 990                                                                                     |     | 991                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Divers* (44. quaterdecies)                                                                                                                                            | 345                                                                                     |     | 346                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Investissements outre-mer                                                                                                                                             | 344                                                                                     |     | 346                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                                                              | 655                                                                                     |     |                                    |         |                                      | 350    | 3 280                          |  |  |
| <b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>               |                                                                                                                                                                       |                                                                                         |     | 352                                | 27 755  | 354                                  |        |                                |  |  |
| Déficits                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                               |                                                                                         |     | 356                                |         |                                      |        |                                |  |  |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                              |                                                                                         |     |                                    |         | 360                                  |        |                                |  |  |
| <b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS</b>                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                         |     | 370                                | 27 755  | 372                                  |        |                                |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **143 488** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **224 848** euros et un total **charges** de **199 236** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **25 611** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général .

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## ANNEXE - Elément supplémentaire

## Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **3 280** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

## ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 1 949                                 |                          |              |             |          | 1 949                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 1 949                                 |                          |              |             |          | 1 949                              |
| TOTAL                 |                                                                                 | 1 949                                 |                          |              |             |          | 1 949                              |

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2017 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    |                                       |                          |             |                                    |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag.    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |



## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                             |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTES</b>                                                                                                                |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2017 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 1 949      |              | 1 949       |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 8 756      | 8 756        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 2 916      | 2 916        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 1 038      | 1 038        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 14 659     | 12 711       | 1 949       |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2017 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 14 233     | 6 019        | 8 214     |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 25 105     | 25 105       |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 4 636      | 4 636        |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 14 871     | 14 871       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 883        | 883          |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 39 788     | 39 788       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 1 800      | 1 800        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 5 000      | 5 000        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 106 315    | 98 101       | 8 214     |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 6 450      |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

## ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |              | <b>3 910</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |              | <b>1 880</b> |
| <i>FRS - FACT. NON PARVENUES</i>                | <i>1 880</i> |              |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |              | <b>2 030</b> |
| <i>PROV CHARGES / CONGES A PAYER</i>            | <i>1 100</i> |              |
| <i>PROVISIONS CH./ AUTRES CH A P</i>            | <i>454</i>   |              |
| <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>              | <i>476</i>   |              |

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros              | 31/12/2017 | Charges      | Produits |
|------------------------------------|------------|--------------|----------|
|                                    |            |              |          |
| Charges et Produits d'EXPLOITATION |            | 1 038        |          |
| Charges et Produits FINANCIERS     |            |              |          |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS  |            |              |          |
| <b>TOTAL</b>                       |            | <b>1 038</b> |          |

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

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Total des Produits à recevoir |  |
|-------------------------------|--|

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

| Etat exprimé en euros                            |     | 31/12/2017 |
|--------------------------------------------------|-----|------------|
| Total des produits exceptionnels                 |     |            |
| Total des charges exceptionnelles                |     | 596        |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |     | 596        |
| CHARGES EXCEPTION./OP.GESTION                    | 500 |            |
| PENALITES ET AMENDES FISCALES                    | 96  |            |
| Résultat exceptionnel                            |     | (596)      |

## Etats financiers au 31/12/2017

### **Intercalaire**

**360 CHD**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 euros**  
**Siège social : 36 rue de l'Ancienne Mairie**  
**92100 BOULOGNE-BILLANCOURT**

-----  
**817 938 640 RCS NANTERRE**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**  
**ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**EN DATE DU 28 JUIN 2018**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos soit un bénéfice s'élevant à un montant de **25.611,27 euros** au poste « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

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

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**

***Monsieur Arnaud DOUIN***  
***Gérant***

