

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00045

Numéro SIREN : 824 882 260

Nom ou dénomination : 31 BD STREET

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2018 sous le numéro de dépôt 10413

|                                         |                                                                                                |                                                                     |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                                | 31 BD STREET                                                        |         | 31 RUE BONNABAUD                                                                       |       | Néant <input type="checkbox"/> |       |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                                | 63000 CLERMONT-FERRAND                                              |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
| Numéro SIRET *                          |                                                                                                | 8 2 4 8 8 2 2 6 0 0 0 0 1 4                                         |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                                | 12                                                                  |         | Durée de l'exercice précédent *                                                        |       |                                |       |  |
|                                         |                                                                                                |                                                                     |         | DU                                                                                     |       | Exercice N clos le             |       |  |
|                                         |                                                                                                |                                                                     |         | 31122017 OCT.                                                                          |       | 2018                           |       |  |
|                                         |                                                                                                |                                                                     |         |                                                                                        |       | Exercice N-1 clos le           |       |  |
|                                         |                                                                                                |                                                                     |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
| <b>ACTIF</b>                            |                                                                                                | Brut<br>1                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |       | Net<br>3                       |       |  |
|                                         |                                                                                                |                                                                     |         |                                                                                        |       | Net<br>4                       |       |  |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                 | 010                                                                 |         | 012                                                                                    |       |                                |       |  |
|                                         |                                                                                                | 014                                                                 |         | 016                                                                                    |       |                                |       |  |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                   | 028                                                                 |         | 030                                                                                    |       |                                |       |  |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                               | 040                                                                 |         | 042                                                                                    |       |                                |       |  |
|                                         | <b>Total I (5)</b>                                                                             | 044                                                                 |         | 048                                                                                    |       |                                |       |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                         | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     |                                                                                        | 052   |                                |       |  |
|                                         |                                                                                                | Marchandises *                                                      | 060     |                                                                                        | 062   |                                |       |  |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                       | 064                                                                 | 1 830   | 066                                                                                    |       | 1 830                          |       |  |
|                                         | Créances (2)                                                                                   | { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                    | 068     | 840                                                                                    | 070   |                                | 840   |  |
|                                         |                                                                                                |                                                                     | 072     | 1 030                                                                                  | 074   |                                | 1 030 |  |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                                | 080                                                                 |         | 082                                                                                    |       |                                |       |  |
|                                         | Disponibilités                                                                                 | 084                                                                 | 838     | 086                                                                                    |       | 838                            |       |  |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                  | 092                                                                 |         | 094                                                                                    |       |                                |       |  |
|                                         | <b>Total II</b>                                                                                | 096                                                                 | 4 538   | 098                                                                                    |       | 4 538                          |       |  |
|                                         | <b>Total général (I + II)</b>                                                                  | 110                                                                 | 4 538   | 112                                                                                    |       | 4 538                          |       |  |
| <b>PASSIF</b>                           |                                                                                                |                                                                     |         | Exercice N<br>NET                                                                      |       | Exercice N-1<br>NET            |       |  |
|                                         |                                                                                                |                                                                     |         | 1                                                                                      |       | 2                              |       |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                 | 120                                                                 |         | 1 000                                                                                  |       |                                |       |  |
|                                         | Ecarts de réévaluation                                                                         | 124                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
|                                         | Réserve légale                                                                                 | 126                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                         | 130                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* ) | 131                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
|                                         | Report à nouveau                                                                               | 134                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                         | 136                                                                 |         | (4 835)                                                                                |       |                                |       |  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                        | 140                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
| <b>Total I</b>                          | 142                                                                                            |                                                                     | (3 835) |                                                                                        |       |                                |       |  |
| Provisions pour risques et charges      | <b>Total II</b>                                                                                | 154                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                  | 156                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                               | 164                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                            | 166                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... )                      | 169                                                                 | 7 571   | 172                                                                                    | 8 373 |                                |       |  |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                    | 174                                                                 |         |                                                                                        |       |                                |       |  |
| <b>Total III</b>                        | 176                                                                                            |                                                                     | 8 373   |                                                                                        |       |                                |       |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     | 180                                                                                            |                                                                     | 4 538   |                                                                                        |       |                                |       |  |
| RENVIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                        | 193                                                                 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195   |                                |       |  |
|                                         | (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   |                                |       |  |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)        |                                                                                                                                  | Désignation de l'entreprise: <b>31 BD STREET</b>                                          |                                                                           | Exercice N clos le <b>31122017</b>                 |                                | Exercice N-1 clos le |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--|
| <b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                |                      |                                                       |                                |     |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                              | Ventes de marchandises *                                                                                                         |                                                                                           |                                                                           | 209                                                |                                | 210                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Production vendue                                                                                                                | { biens<br>services *                                                                     | dont export<br>et livraisons<br>intracommunautaires                       | 215                                                |                                | 214                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           | 217                                                |                                | 218                  | 5 565                                                 |                                |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                |                      |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | 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                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                                |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                | 232                  | 5 565                                                 |                                |     |  |
| 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 :<br>- mobilier : ..... - immobilier : .....)                           |                                                                           |                                                    |                                | 242                  | 10 400                                                |                                |     |  |
|                                                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                  | 243                                                                                       |                                                                           |                                                    |                                | 244                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Rémunérations du personnel *                                                                                                     |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                | 250                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                | 252                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Dotations aux amortissements *                                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                | 254                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Dotations aux provisions                                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                | 256                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Autres charges                                                                                                                   | {                                                                                         | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   | 259                                                |                                |                      | 262                                                   |                                |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  | {                                                                                         | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260                                                |                                |                      |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                            |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                | 264                  | 10 400                                                |                                |     |  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                          |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                | 270                  | (4 835)                                               |                                |     |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                           | Produits financiers                                                                                                              |                                                                                           |                                                                           | (III)                                              |                                | 280                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Produits exceptionnels                                                                                                           |                                                                                           |                                                                           | (IV)                                               |                                | 290                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Charges financières                                                                                                              |                                                                                           |                                                                           | (V)                                                |                                | 294                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Charges exceptionnelles                                                                                                          | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347                                                                       |                                                    | (VI)                           | 300                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   | 348                                                                       |                                                    |                                |                      |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                       |                                                                                           |                                                                           | (VII)                                              | 306                            |                      |                                                       |                                |     |  |
| <b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b> |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                | 310                  | (4 835)                                               |                                |     |  |
| <b>B - RESULTAT FISCAL</b>                                                           |                                                                                                                                  | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |                                                                           |                                                    |                                |                      |                                                       |                                |     |  |
| Réintégrations                                                                       | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                          |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                | 316                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | 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                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                       |                                                                           | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *         | 248                            |                      | 330                                                   |                                |     |  |
|                                                                                      | 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                                                                           | <b>Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime</b> |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                |                      |                                                       |                                | 997 |  |
|                                                                                      | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                               | 986                                                                                       |                                                                           | Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)   | 987                            |                      | Zones de reconstruction de la défense (44. terdecies) | 127                            |     |  |
|                                                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                | 981                                                                                       |                                                                           | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)          | 989                            |                      | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)        | 138                            |     |  |
|                                                                                      | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)                                                                               | 990                                                                                       |                                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991                            |                      |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      | Divers * ZFA (44. quater octies)                                                                                                 | 345                                                                                       |                                                                           | Investissements outre-mer                          | 344                            |                      | Créance due au report en arrière du déficit           | 346                            |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                |                      | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)              | 655                            |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                |                      |                                                       |                                |     |  |
| <b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>                      |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           | Bénéfice col. 1                                    |                                | 352                  |                                                       |                                |     |  |
| Déficits                                                                             | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                          |                                                                                           |                                                                           |                                                    | Déficit col. 2                 |                      | 354                                                   | 4 835                          |     |  |
|                                                                                      | Déficits antérieurs reportables : * .....                                                                                        |                                                                                           |                                                                           |                                                    | dont imputés sur le résultat : |                      | 360                                                   |                                |     |  |
| <b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS</b>                                 |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           | Bénéfice col. 1                                    |                                | 370                  |                                                       |                                |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                           | Déficit col. 2                                     |                                | 372                  | 4 835                                                 |                                |     |  |

**2033B - Divers à réintégrer**  
**au 31/12/2017**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

**2033B - Divers à déduire**  
**au 31/12/2017**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2018

| I                                                                                                                                                                                                   |                                                            | IMMOBILISATIONS           |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                            |                      | Augmentations                           |                   | Diminutions                                                                       |   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale *                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISE                                                                                                                                                                                    |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       | Fonds commercial                                           | 400                       |                   | 402                                                                                                                                                |                      | 404                                     |                   | 406                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                     | 410                       |                   | 412                                                                                                                                                |                      | 414                                     |                   | 416                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 420                       |                   | 422                                                                                                                                                |                      | 424                                     |                   | 426                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 430                       |                   | 432                                                                                                                                                |                      | 434                                     |                   | 436                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                       |                   | 442                                                                                                                                                |                      | 444                                     |                   | 446                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales agencements divers                 | 450                       |                   | 452                                                                                                                                                |                      | 454                                     |                   | 456                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 460                       |                   | 462                                                                                                                                                |                      | 464                                     |                   | 466                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 470                       |                   | 472                                                                                                                                                |                      | 474                                     |                   | 476                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                                                            | 480                       |                   | 482                                                                                                                                                |                      | 484                                     |                   | 486                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 490                       |                   | 492                                                                                                                                                |                      | 494                                     |                   | 496                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
| II                                                                                                                                                                                                  |                                                            | AMORTISSEMENTS            |                   | 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       |    |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                       |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       |                                                            | 500                       |                   | 502                                                                                                                                                |                      | 504                                     |                   | 506                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 510                       |                   | 512                                                                                                                                                |                      | 514                                     |                   | 516                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 520                       |                   | 522                                                                                                                                                |                      | 524                                     |                   | 526                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                       |                   | 532                                                                                                                                                |                      | 534                                     |                   | 536                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                       |                   | 542                                                                                                                                                |                      | 544                                     |                   | 546                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 550                       |                   | 552                                                                                                                                                |                      | 554                                     |                   | 556                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 560                       |                   | 562                                                                                                                                                |                      | 564                                     |                   | 566                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 570                       |                   | 572                                                                                                                                                |                      | 574                                     |                   | 576                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                                                 |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                          |                                                            | 1                         | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4                    | 5                                       | 6                 | 7                                                                                 | 8 | 9                                                       | 10 |                                                        |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                                                      | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *          | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                  | Plus ou moins-values |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | ①                                                          | ②                         | ③                 | ④                                                                                                                                                  | Court terme *        | Long terme                              |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    | ⑤                    | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                   |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               | 578                                                        | 580                       | 582               | 584                                                                                                                                                | 586                  | 581                                     | 587               | 589                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                     |                                                            | 579                       |                   | Régularisations                                                                                                                                    | 590                  | 583                                     | 594               | 595                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         | 591               |                                                                                   |   |                                                         |    |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    | 596                  | 585                                     | 597               | 599                                                                               |   |                                                         |    |                                                        |  |

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

| Nature des immobilisations<br>cédées | Valeur<br>d'actif | Amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>cession | court terme | Plus ou moins-values |                          |                  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------------|------------------|
|                                      |                   |           |                      |                    |             | long terme<br>19%    | long terme<br>15% ou 16% | long terme<br>0% |
| <b>Totalisation</b>                  |                   |           |                      |                    |             |                      |                          |                  |

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **31 BD STREET**Néant ☐ \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations: dotations de l'exercice |  | Diminutions: reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                    |  | 604                                 |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                    |  | 605                                 |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                    |  | 614                                 |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                    |  | 624                                 |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                    |  | 634                                 |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                    |  | 644                                 |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                    |  | 654                                 |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                    |  | 664                                 |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                    |  | 684                                 |  | 686                            |  |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

|                                         | Dotations |  | Reprises |  |
|-----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                    | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                                | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                           | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                   | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                   | 770       |  | 775      |  |

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT**  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              | 780 |

**II DEFICITS REPORTABLES**

|                                                                  |     |       |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |       |
| Déficits imputés                                                 | 983 |       |
| Déficits reportables                                             | 984 |       |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 | 4 835 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 | 4 835 |

**III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C**

|                                                                         |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |  |

**IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA**

|                                                                                                                                              |     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |                          |
| <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)</b>                       | 800 | <input type="checkbox"/> |

**VI DIVERS**

|                                                                                                                                                       |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant                                                                                                  | 380 |       |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 | 3 993 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 3 896 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |       |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |       |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>31 BD STREET</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |         |
| Exercice ouvert le : <b>01012017</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | et clos le : <b>31122017</b>      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |         |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                   |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                             | 108                                | 5 565                             |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                       | 118                                |                                   |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                | 119                                |                                   |         |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                | 105                                |                                   |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>106</b>                         | <b>5 565</b>                      |         |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |         |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                  | 115                                |                                   |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                     | 143                                |                                   |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                 | 113                                |                                   |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                     | 111                                |                                   |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                            | 116                                |                                   |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                              | 153                                |                                   |         |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>144</b>                         |                                   |         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121                                |                                   |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                     | 145                                |                                   |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                       | 125                                | 9 200                             |         |
| 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                                         | 146                                |                                   |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                            | 133                                |                                   |         |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                   | 148                                |                                   |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                           | 128                                |                                   |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois          | 135                                |                                   |         |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                | 150                                |                                   |         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>152</b>                         | <b>9 200</b>                      |         |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |         |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137                               | (3 635) |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                     |                                    | 117                               |         |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |         |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                   |         |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | 020                                |                                   |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                              | 022                                |                                   |         |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                      | 023                                |                                   |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                              | 024                                | 160                               |         |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 186                               |         |
| <b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |         |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                   | 376                                |                                   |         |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                    | 657                                |                                   |         |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                   | 651                                |                                   |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                        | 861                                |                                   |         |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

# Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0, pour activer le report sur le cerfa 2033E.

**L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2033E ne soit pas saisi directement.**

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>31 BD STREET</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |                    |                    |
| Exercice ouvert le : <b>01012017</b> et clos le : <b>31122017</b> Durée en nombre de mois <b>12</b>                                                                                                                                                                      |                                   |                  |                    |                    |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | <b>n°1: 100%</b> | <b>n°2: 80,0 %</b> | <b>n°3: saisie</b> |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                   | 108                               |                  |                    |                    |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                | 108                               |                  |                    |                    |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                             | 108                               | 5 565            | 4 452              |                    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | 118                               |                  |                    |                    |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | 119                               |                  |                    |                    |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                       | 105                               |                  |                    |                    |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>106</b>                        | <b>5 565</b>     | <b>4 452</b>       | <b>4 452</b>       |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |                                   |                  |                    |                    |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                         | 115                               |                  |                    |                    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | 143                               |                  |                    |                    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | 113                               |                  |                    |                    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 111                               |                  |                    |                    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | 116                               |                  |                    |                    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | 153                               |                  |                    |                    |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>144</b>                        |                  |                    |                    |
| Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)                                                                                                                     |                                   |                  |                    |                    |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |                    |                    |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                                                       | 121                               |                  |                    |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                     | 121                               |                  |                    |                    |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                       | 145                               |                  |                    |                    |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                           | 145                               |                  |                    |                    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | 125                               | 9 200            | 7 360              |                    |
| 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                                | 146                               |                  |                    |                    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133                               |                  |                    |                    |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                          | 148                               |                  |                    |                    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128                               |                  |                    |                    |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135                               |                  |                    |                    |
| Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                         | 150                               |                  |                    |                    |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b>                        | <b>9 200</b>     | <b>7 360</b>       | <b>7 360</b>       |
| Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)                                                                                                                     |                                   |                  |                    |                    |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                  |                    |                    |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3</b> | <b>137</b>       | <b>(3 635)</b>     | <b>(2 908)</b>     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)                                                                                                                                                                                             |                                   | <b>117</b>       | <b>(3 635)</b>     |                    |

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

N° de dépôt

☒ 1 ☐ 0 (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 82488226000014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 31 BD STREET

ADRESSE ( voie ) 31 RUE BONNABAUD

CODE POSTAL 63000

VILLE CLERMONT-FERRAND

|                                                                                |     |  |                                                       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|-----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |  |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ☐ Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Titre (2) ☐ Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

⑦

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2018

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

1/0

(1) Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 8248822600014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 31 BD STREET

ADRESSE ( voie ) 31 RUE BONNABAUD

CODE POSTAL 63000 VILLE CLERMONT-FERRAND

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

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

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

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

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

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

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

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

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

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

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

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

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

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

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

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

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

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

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



N° 2069-RCI-SD  
(2018)

Formulaire obligatoire

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le **31/12/2017** Au titre de l'année civile Néant

|                              |                  |                        |
|------------------------------|------------------|------------------------|
| Dénomination de l'entreprise | 31 BD STREET     | N° Siren : 824882260   |
| Adresse                      | 31 RUE BONNABAUD | 63000 CLERMONT-FERRAND |

**SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES \*** ☐ **PME au sens communautaire** ☐

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° Siren : |
| Adresse                         |            |

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
|----------------|---------|

**I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

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

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

dont crédit d'impôt relatif aux rémun. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

|                     | hors DOM | situé dans les DOM |
|---------------------|----------|--------------------|
| Dont préfinancement |          |                    |

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

**II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE**

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

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)**

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

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

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

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

**Etats financiers au 31/12/2017**

**ANNEXE**

## Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

31/12/2017

| Nombre de mois de la période                                   | 31/12/2017     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| <b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b> | 12<br>(4 835)  |  |  |
| + Transferts de charges (d'exploitation)                       |                |  |  |
| + Autres produits (d'exploitation)                             |                |  |  |
| - Autres charges (d'exploitation)                              |                |  |  |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     |                |  |  |
| + Produits financiers                                          |                |  |  |
| - Charges financières                                          |                |  |  |
| + Produits exceptionnels                                       |                |  |  |
| - Charges exceptionnelles                                      |                |  |  |
| - Participation des salariés aux fruits de l'expansion         |                |  |  |
| - Impôts sur les bénéfices                                     |                |  |  |
| <b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>              | <b>(4 835)</b> |  |  |

## 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. agencement 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                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |



## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                             |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | 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 REGLEMEENTEES</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            |              |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |              |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 840          | 840          |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |              |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |              |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |              |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |              |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 1 030        | 1 030        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |              |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |              |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |              |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |              |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |              |              |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>1 870</b> | <b>1 870</b> |             |
| (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 1 an max. à l'origine (1) |              |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1) |              |              |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)         |              |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                     |              |              |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                        |              |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |              |              |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                              |              |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 802          | 802          |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                               |              |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                     |              |              |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |              |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                                | 7 571        | 7 571        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                         |              |              |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés            |              |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                           |              |              |           |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>8 373</b> | <b>8 373</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |              |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |              |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 7 571        |              |           |               |

## ANNEXE - Elément 6.05

## Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Observations

Achetés avec protection juridique  
Eléments acquis du fonds de commerce  
Fonds commerciaux réévalués  
Fonds commerciaux reçus en apport

**TOTAL**

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

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

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

**TOTAL**

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2017 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            |        |               | 1 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            |        |               | 1 000,00 |

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

## ANNEXE - Elément 8

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |  |  |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |  |  |
| Engagements de crédit-bail                                                                                    |  |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                |  |  |
| Autres engagements                                                                                            |  |  |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                                                                   |  |  |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |  |  |





Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐  
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐  
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

|                                                                     |                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse du service où doit être déposée cette déclaration           | SIE CLERMONT-FERRAND<br>Boulevard Berthelot<br>63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 |                           | Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :                               |
| <b>A IDENTIFICATION</b>                                             | 31 BD STREET<br>31 RUE BONNABAUD<br><br>63000 CLERMONT-FERRAND                |                           | <b>B ACTIVITE</b><br><br>Activités exercées (souligner l'activité principale) :<br><b>Production films pour cinéma</b><br>Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
| Identification du destinataire                                      | 651<br>Insp. IFU                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | N° dossier                                                                    | 8248822600014<br>N° Siret |                                                                                                                                                                                                   |
| Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : |                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                   |

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                          |                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %              | Bénéfice imposable au taux de 28 %                                                                                                                                                      | Bénéfice imposable au taux de 15 %                  | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) | <b>4 835</b>                                       |                                           |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % | Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1) | Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % | Autres plus-values imposables au taux de 19 %            | Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % | Plus-values exonérées art. 238 quindecies |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                          |                                                    |                                           |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/><br>Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/><br>Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/> |                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                          |                                                    |                                           |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                          |                                                    |                                           |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement                                                                                                   |  |
| <b>2</b> Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |
| Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066                                                                                                                                                                                                        |  |

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

DELANNOY ET ASSOCIES

1 rue des Presles  
03400 YZEURE

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A ..... le .....  
Signature et qualité du déclarant



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

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

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
(2018)

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

Désignation de l'entreprise **31 BD STREET**  
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

**H | DIVERS**

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

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

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

**REMUNERATIONS**

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice

M VLT réalisée au cours de l'exercice

M VLT restant à reporter

## **31 BD STREET**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 31 RUE BONNABAUD

63000 CLERMONT-FERRAND

824 882 260 RCS

---

### **RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017**

#### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2018**

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur l'activité de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Par ailleurs, il est précisé que ce premier exercice social a eu une durée de 12 mois.

Nous reprenons ci-après, successivement, le détail de ces différentes informations.

#### **Situation et activité de la société au cours de l'exercice**

Il n'y a pas eu de variation d'activité particulière durant l'exercice.

#### **Proposition d'affectation du résultat**

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte de 4835 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Une perte de

4835 €

#### **Dividendes antérieurement distribués**

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, je rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

#### **Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons de prendre acte de l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

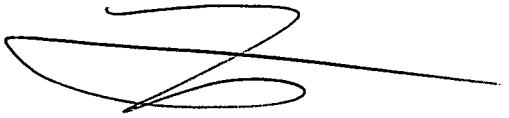
#### **Conventions réglementées**

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions.

### **Conclusion**

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

**La gérance**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

### **31 BD STREET**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 31 RUE BONNABAUD

63000 CLERMONT-FERRAND

824 882 260 RCS

#### **FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **DU 31 MAI 2018**

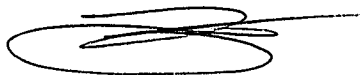
| Associés                                                    | Parts *  | Voix  | Nom du mandataire éventuel -<br>Signature |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------|
| GEORGES ABIKHATTAR<br>ZGHEIB                                | 1 000 PP | 1 000 |                                           |
| TOTAL<br>sur les 1 000 parts<br>composant le capital social | 1 000 PP | 1 000 |                                           |

\* PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propriété

Le Président de séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que MR GEORGES ABIKHATTAR ZGHEIB associé unique est présent ou représentés, totalisant 1000 parts sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 1000 voix.

**Un associé**

**Le Président de séance**



### **31 BD STREET**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 31 RUE BONNABAUD

63000 CLERMONT-FERRAND

824 882 260 RCS

## **PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **EN DATE DU 31 MAI 2018**

L'an deux mille dix-huit,

Le trente et un mai, à dix-huit heures ,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire , sur deuxième convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- GEORGES ABIKHATTAR ZGHEIB, propriétaire de 1 000 parts

soit un total de 1 000 parts  
sur les mille (1 000) parts composant le capital social.

GEORGES ABIKHATTAR ZGHEIB préside la séance en qualité d'associé, présent et acceptant, possédant ou représentant le plus grand nombre de parts.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport d'activité sur les opérations de l'exercice,
- le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant.

### **ORDRE DU JOUR**

- Examen du rapport d'activité de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Approbation des comptes et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen du rapport spécial sur les conventions,

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour formalités,

Le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Après échange de vues, personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2017, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte de l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 4835 €, de la manière suivante :

|              |           |
|--------------|-----------|
| Une perte de | 4835.00 € |
|--------------|-----------|

#### **Dividendes antérieurement distribués**

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

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

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

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

### **QUATRIÈME RESOLUTION**



L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

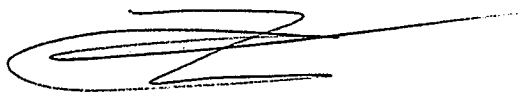
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance

Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

**Le Président :**

GEORGES ABIKHATTAR ZGHEIB

**Le président**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Zgheib', with a long horizontal stroke extending to the right.