



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00445

Numéro SIREN : 340 269 943

Nom ou dénomination : S.L.D.V.

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2017 sous le numéro de dépôt B2017/003919

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2017/003919**  
n°de gestion : **1987B00445**  
n°SIREN : **340 269 943 RCS Lyon**

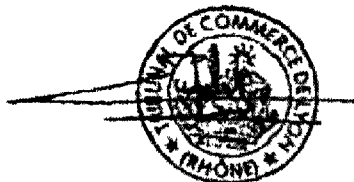
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 08/02/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

S.L.D.V. - Société par actions simplifiée  
74 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon -FRANCE-

**date de clôture : 31/08/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



4828743

| Désignation de l'entreprise : SAS S.L.D.V.                 |                                  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *                |                              | 12                             |                         |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Adresse de l'entreprise : 74 Avenue Jean-Jaurès 69007 LYON |                                  | Durée de l'exercice précédent *                                 |                              | 12                             |                         |            |
| Numéro SIRET *                                             |                                  | 3 4 0 2 6 9 9 4 3 0 0 0 1 5                                     |                              | Néant <input type="checkbox"/> |                         |            |
|                                                            |                                  | Exercice N, clos le. 31/08/2016                                 |                              | N-1 31/08/2015                 |                         |            |
|                                                            |                                  | Brut 1                                                          | Amortissements, provisions 2 | Net 3                          | Net 4                   |            |
| Capital souscrit non appelé (I)                            |                                  | AA                                                              |                              |                                |                         |            |
| ACTIF IMMOBILISE *                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | Frais d'établissement *                                         | AB                           | AC                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Frais de développement *                                        | CX                           | CC                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                           | AG                             | 4 132                   |            |
|                                                            |                                  | Fonds commercial (1)                                            | AE                           | AI                             | 5 000                   |            |
|                                                            |                                  | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                           | AK                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                           | AM                             |                         |            |
|                                                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | Terrains                                                        | AN                           | AO                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Constructions                                                   | AP                           | AQ                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                           | AS                             | 85 357                  | 63 708     |
|                                                            |                                  | Autres immobilisations corporelles                              | AT                           | AU                             | 337 115                 | 38 088     |
|                                                            |                                  | Immobilisations en cours                                        | AV                           | AW                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Avances et acomptes                                             | AX                           | AY                             |                         |            |
|                                                            | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                           | CT                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Autres participations                                           | CU                           | CV                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                           | BC                             |                         |            |
| Autres titres immobilisés                                  |                                  | BD                                                              | BE                           |                                | 170                     |            |
| Prêts                                                      |                                  | BF                                                              | BG                           |                                |                         |            |
| Autres immobilisations financières *                       |                                  | BH                                                              | BI                           | 43 842                         | 42 000                  |            |
| TOTAL (II)                                                 |                                  | BJ                                                              | BK                           | 426 603                        | 150 638                 |            |
| ACTIF CIRCULANT                                            | STOCKS *                         | Matières premières, approvisionnements                          | BL                           | BM                             | 203                     |            |
|                                                            |                                  | En cours de production de biens                                 | BN                           | BO                             |                         |            |
|                                                            |                                  | En cours de production de services                              | BP                           | BQ                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Produits intermédiaires et finis                                | BR                           | BS                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Marchandises                                                    | BT                           | BU                             | 203                     |            |
|                                                            | CREANCES                         | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                           | BW                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                           | BY                             | 975                     | 3 785      |
|                                                            |                                  | Autres créances (3)                                             | BZ                           | CA                             | 10 189                  | 15 721     |
|                                                            |                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                           | CC                             |                         |            |
|                                                            |                                  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                           | CE                             |                         | 3 668      |
|                                                            | DIVERS                           | Disponibilités                                                  | CF                           | CG                             | 143 261                 | 218 081    |
|                                                            |                                  | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                           | CI                             | 14 676                  | 14 358     |
|                                                            |                                  | TOTAL (III)                                                     | CJ                           | CK                             | 169 506                 | 255 613    |
|                                                            |                                  | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW                           |                                |                         |            |
|                                                            |                                  | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                           |                                |                         |            |
| Comptes de régularisation                                  | Ecart de conversion actif * (VI) | CN                                                              |                              |                                |                         |            |
|                                                            | TOTAL GENERAL (I à VI)           | CO                                                              | IA                           | 426 603                        | 320 144                 |            |
|                                                            |                                  |                                                                 |                              |                                | 413 184                 |            |
| Renvois (1) Dont droit au bail                             |                                  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |                              | CP                             | (3) Part à plus d'un an | CR         |
| Clause de réserve de propriété *                           |                                  | Immobilisations                                                 |                              | Stocks :                       |                         | Créances : |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS S.L.D.V.</b>                              |                                                                                                                                                     |                                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                     |                                 | Exercice N                       | Exercice N-1   |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 45 700 ..... )                                                                               | DA                              | 45 700                           | 45 700         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         | DB                              |                                  |                |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                       | DC                              |                                  |                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                  | DD                              | 4 570                            | 4 570          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              | DE                              |                                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                              |                                  |                |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )    | DG                              | 149 860                          | 125 991        |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH                              |                                  |                |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                   | DI                              | <b>12 841</b>                    | <b>32 721</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ                              |                                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK                              |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | <b>TOTAL (I)</b>                | <b>DL</b>                        | <b>212 972</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                       | DM                              |                                  |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                               | DN                              |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                   | DO                              |                                  |                |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                             | DP                              |                                  |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                             | DQ                              |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                  | DR                              |                                  |                |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  | DS                              |                                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        | DT                              |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          | DU                              | 51 587                           | 77 927         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV                              | 545                              | 22 258         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW                              |                                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX                              | 13 068                           | 59 459         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY                              | 27 832                           | 16 314         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ                              |                                  |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                       | EA                              |                                  |                |
|                                                                              | Compte régulier                                                                                                                                     | Produits constatés d'avance (4) | EB                               | 14 141         |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                   | EC                              | <b>107 172</b>                   | <b>204 201</b> |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                                                       | (V)                             | ED                               |                |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                                                        | EE                              | <b>320 144</b>                   | <b>413 184</b> |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                      | 1B                              |                                  |                |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                 | 1C                              |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1D                              |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1E                              |                                  |                |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                            | EF                              |                                  |                |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                           | EG                              | 82 358                           | 152 690        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                  |                                 |                                  |                |

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

③

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 2016

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS S.L.D.V.</b>                     |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                      |         |                                                |  | Exercice (N-1) |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                          |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total          |               |                |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                              | 700     | FB                                             |  | FC             | 700           |                |                |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |         | FE                                             |  | FF             |               |                |                |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                              | 398 412 | FH                                             |  | FI             | 398 412       | 424 332        |                |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                                         | FJ                                                                                                                                              | 399 112 | FK                                             |  | FL             | 399 112       | 424 332        |                |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FM             |               |                |                |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FN             |               |                |                |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FO             |               |                |                |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FP             | 6 097         | 10 590         |                |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FQ             | 17            | 4              |                |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                   |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FR            | <b>405 225</b> | <b>434 926</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FS             | 257           |                |                |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FT             | 197           |                |                |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FU             | 619           |                |                |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FV             | (129)         |                |                |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FW             | 245 418       | 261 675        |                |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FX             | 6 986         | 8 271          |                |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FY             | 78 214        | 91 206         |                |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FZ             | 17 317        | 14 699         |                |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |         |                                                |  |                | GA            | 34 141         | 23 439         |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GB            |                |                |
|                                                                       |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |         |                                                |  |                | GC            |                |                |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GD             |               |                |                |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GE             | 656           | 934            |                |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                   |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GF            | <b>383 676</b> | <b>400 224</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GG             | <b>21 549</b> | <b>34 703</b>  |                |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GH             |               |                |                |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                       |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GI             |               |                |                |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GJ             |               |                |                |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GK             |               |                |                |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GL             | 3 328         | 2 302          |                |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GM             |               |                |                |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GN             |               |                |                |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GO             | 45            |                |                |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GP             | <b>3 373</b>  | <b>2 302</b>   |                |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GQ             |               |                |                |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GR             | 1 263         | 788            |                |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GS             |               |                |                |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GT             |               |                |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GU             | <b>1 263</b>  | <b>788</b>     |                |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GV             | <b>2 110</b>  | <b>1 514</b>   |                |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GW             | <b>23 659</b> | <b>36 216</b>  |                |

4

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

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

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS S.L.D.V.</b>                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                         | Exercice N-1   |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                               | 2 617                   |                |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HB                               | 23 935                  | 1 333          |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                               |                         |                |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HD                               | <b>26 551</b>           | <b>1 333</b>   |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 10 000                  |                |                        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               | 26 117                  |                |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               |                         |                |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | <b>36 117</b>           |                |                        |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               | <b>(9 565)</b>          | <b>1 333</b>   |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                               |                         |                |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HK                               | 1 252                   | 4 828          |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                               | <b>435 150</b>          | <b>438 561</b> |                        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                               | <b>422 308</b>          | <b>405 840</b> |                        |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | <b>12 841</b>           | <b>32 721</b>  |                        |
| RENOIS                                                                | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                  | HO                      |                |                        |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                      |                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                      |                |                        |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                      | 10 004         | 12 005                 |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                      |                |                        |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                  | IH                      |                |                        |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IJ                      |                |                        |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IK                      |                |                        |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                  | HX                      |                |                        |
|                                                                       | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                  | A1                      | 6 097          | 10 590                 |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              |                                  | A2                      |                |                        |
|                                                                       | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                              |                                  | A3                      |                |                        |
|                                                                       | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                              |                                  | A4                      | 648            | 930                    |
| (13)                                                                  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives                                                                     |                                                                                                   | A6                                                                                           |                                  | obligatoires            | A9             |                        |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) * |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | Exercice N              |                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | Charges exceptionnelles |                | Produits exceptionnels |
| cession immobilisations                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                | 23 935                 |
| boni confusion                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                | 2 617                  |
| honoraires                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | 10 000                  |                |                        |
| vnc actif cédé                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | 26 117                  |                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                |                        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | Exercice N              |                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | Charges antérieures     |                | Produits antérieurs    |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                |                        |

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

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                        |                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF |
| SAS S.L.D.V.                                                        | 34026994300015                                                             | 9311Z    |
|                                                                     | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |
| 74 Avenue Jean-Jaurès<br><br>69007 LYON                             |                                                                            |          |

| I. Résultats de l'exercice                                   |                                                                                                                                                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |                                                                                                                                                                                   |         |
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                    | 8 344   |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                             | (2 182) |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                     |         |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |         |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                    |         |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |         |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                |         |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit |                                                                                                                                                                                |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g                                   | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                                        | 38 120 |
| h                                   | Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                                                                  |        |
| i                                   | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                                                      | 8 344  |
| j                                   | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI                                            |        |
| k                                   | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |        |
|                                     | Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065                                                                                                                | 8 344  |

| III. Bénéfices soumis au taux normal |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| l                                    | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |

| IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15% |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| m                                                        | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |

ANNEXE - Élément 6.12

## Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros                              | Période | Montants | 31/08/2016    |
|----------------------------------------------------|---------|----------|---------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          | <b>14 141</b> |
| abonnements                                        |         | 14 141   |               |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |               |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          | <b>14 141</b> |

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                |                       | Période | Montants | 31/08/2016    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |                       |         |          | <b>14 676</b> |
| loyer                                                | 01/09/2016 30/09/2016 | 8 104   |          |               |
| médecine du travail                                  | 01/09/2016 31/12/2016 | 77      |          |               |
| assurances                                           | 01/09/2016 31/12/2016 | 1 742   |          |               |
| publicité                                            | 01/09/2016 28/02/2017 | 4 196   |          |               |
| tup sldv/faf                                         |                       | 558     |          |               |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |                       |         |          |               |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |                       |         |          |               |
| <b>TOTAL</b>                                         |                       |         |          | <b>14 676</b> |

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2016

|                                                               |              |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |              | <b>14 751</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |              | <b>76</b>     |
| <i>Intérêts courus non échus</i>                              | <i>76</i>    |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |              | <b>5 124</b>  |
| <i>Fournis factures non parvenues</i>                         | <i>5 124</i> |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |              | <b>9 551</b>  |
| <i>Provision congés payés</i>                                 | <i>2 899</i> |               |
| <i>Charges s'prov c payés</i>                                 | <i>989</i>   |               |
| <i>Charges sociales à payer</i>                               | <i>760</i>   |               |
| <i>Etat charges à payer</i>                                   | <i>4 903</i> |               |

# IMPOT SUR LES SOCIETES

## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)  
2016

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

Désignation de l'entreprise : **SASS L.D.V.**  
et Date de clôture de l'exercice : **31/03/2016**

### H | DIVERS

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

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

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

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant sur la DADS (ou modèle 2460 de 2015, 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 20.0 au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |  |
|               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

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

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

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

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice: SAS S.L.D.V.  
31/08/2016

## F

1 Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Payées par la société elle-même                          | (a) |
| Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

8. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées.

4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus.

(A préciser par nature sur les lignes e à h)

5 Montant des revenus distribués éligibles

à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

6. Montant des revenus distribués non éligibles

a l'abattement de 40% prévu au 2° du 34 de l'article 158 du CGI

7. Montant des revenus répartis

# G

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI)

- SARL : tous les associés
- SCA : associés gérants ;
- SNC ou SCS : associés en nom ou commandites ;
- SEP et Ste de copropriétaires de navires : associés gérants ou coparticipants ;

Pour les  
SARL

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Sommes versées au cours de la période retenue pour assiette de l'impôt sur les sociétés à chaque associé, gérant ou lion désigné, col. 11 : une de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au  
cours de  
laquelle  
le verse-  
ment a  
été effec-  
tué

a titre  
de traitements  
emoluments  
et indemnités  
proprement dits

à titre de frais de représentation  
de mission et de déplacement

## Indemnités forfaitaires

à titre de frais professionnels  
autres que ceux visés dans les  
colonnes 5 et 6

## Indemnités forfaitaires

VAROCLIER FRANCISQUE PRESIDENT  
48 AVENUE DU 08 MAI 1945

69160 TASSIN LA DEMI LUNE FRANCE

3 000 2016

Direction Générale des Finances Publiques

## IMPOT SUR LES SOCIETES

Remplir à date du service

Exercice ouvert le 01/09/2015 et clos le 31/08/2016

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐SVPME innovante ☐Régime simplifié d'imposition ☐Régime normal ☒Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-Q.B (entreprises de transport maritime) ☐Adresse du service  
ou doit être  
déposée cette  
déclaration  
SIE DE LYON 7EME ARRT  
165 RUE GARIBALDI  
BP 3145  
69401 LYON CEDEX 03Adresse du déclarant quand celle-ci est  
différente de l'adresse du destinataire et/ou  
adresse du siège social si elle est différente du  
principal établissement

## A IDENTIFICATION

SAS S.L.D.V.  
74 Avenue Jean-JaurèsIdentification du  
destinataire

69007 LYON

652

601663

34026994300015

Insp IFU

N° dossier

N° Siret

## B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):

Activités récréatives, culture

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

n° SIRET

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

|                   |                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable<br>au taux de 33 1/3 %                 | 0 | Bénéfice imposable<br>au taux de 15 %                                                                                                                                                                                   | 8 344 | Déficit<br>(report de la ligne XO<br>du 2058A au 72 du 2033B) |                                             |
| 2 Plus-values     | Plus-values à long<br>terme imposables au<br>taux de 15 % |   | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation<br>de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 49 du 2033-C<br>(sous déduction du montant imposable à 5 % au cadre 1) |       |                                                               |                                             |
|                   | Plus-values à long<br>terme imposables au<br>taux de 19 % |   | Autres plus-values<br>imposables au taux<br>de 19 %                                                                                                                                                                     |       | Plus-values à long<br>terme imposables<br>au taux de 0 %      | Plus-values exonérées<br>art. 238 quinquies |

## 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐Jeunes entreprises innovantes ☐Zones franches urbaines ☐Pôle de compétitivité ☐Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐Autres dispositifs ☐Zone de reconstruction de la défense art. 44 terdecies ☐Sociétés d'investissements  
immobiliers cotés ☐Bénéfice ou déficit exonéré  
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées  
relatives au taux de 15 %4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

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

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

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

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

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale

d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprime n° 2065

## 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).

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie:

Professionnel de l'expertise comptable:

I

Conseil:

CGA:

N° d'agrément du CGA

CFX.

ACO Cabinet d'Avocats

34 Rue Jean-Pierre Brédy  
69100 VILLEURBANNE46 Rue du Président Edouard HERRI  
69002 LYON

04 72 44 03 91

04 72 56.46.80

A LYON

Signature et qualité du déclarant

VAROCLIER F.

PRESIDENT

# **SAS S.L.D.V.**

74 Avenue Jean-Jaurès

69007 LYON

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- 1 BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés
- 2 BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés
- 3 BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés
- 4 Charges à payer
- 5 Charges constatées d'avance
- 6 Produits constatés d'avance
- 7 Taux réduit IS page 1
- 8 BIC-RN 2050 - Bilan Actif
- 9 BIC-RN 2051 - Bilan Passif
- 10 BIC-RN 2052 - Compte de résultat
- 11 BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite
- 12 BIC-RN 2054 - Immobilisations
- 13 BIC-RN 2055 - Amortissements
- 14 BIC-RN 2056 - Provisions
- 15 BIC-RN 2057 - Créances et Dettes
- 16 BIC-RN 2058A - Résultat fiscal
- 17 BIC-RN 2058B - Suivi des déficits
- 18 BIC-RN 2058C - Renseignements divers
- 19 BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values
- 20 BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values
- 21 BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values
- 22 BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT
- 23 BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée
- 24 BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1
- 25 2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt
- 26 2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1
- 27 2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2
- 28 2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3
- 29 Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE
- 30 Déclaration des loyers professionnels / Page 1

Désignation de l'entreprise **SAS S.L.D.V.**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes) \*

| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations |    |        |        |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------------------------------------------------------|---------|---------------|----|--------|--------|--|
|                                             |                                               |                                                                          |                 |    |    | 1                                                       |         | 2             |    |        |        |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |    |    |                                                         |         | 3             |    |        |        |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |    |    |                                                         |         | 4             |    |        |        |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                                  |                 |    |    | CZ                                                      |         | D8            |    | D9     |        |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                                 |                 |    |    | KD                                                      | 4 132   | KE            |    | KF     | 5 000  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                 |    |    | KG                                                      |         | KH            |    | KI     |        |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9 |    | KJ                                                      |         | KK            |    | KL     |        |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1 |    | KM                                                      |         | KN            |    | KO     |        |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | Dont Composants | M2 |    | KP                                                      |         | KQ            |    | KR     |        |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | Dont Composants | M3 |    | KS                                                      | 148 286 | KT            |    | KU     | 2 514  |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |    |    | KV                                                      | 341 732 | KW            |    | KX     | 28 000 |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                  |                 |    |    | KY                                                      | 4 087   | KZ            |    | LA     | 23 935 |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    |    | LB                                                      | 4 678   | LC            |    | LD     | 793    |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |    | LE                                                      |         | LF            |    | LG     |        |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 |    |    | LH                                                      |         | LI            |    | LJ     |        |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 |    |    | LK                                                      |         | LL            |    | LM     |        |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                 |    |    | LN                                                      | 498 783 | LO            |    | LP     | 55 242 |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |    |                                                         | 8G      |               | 8M |        | 8T     |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                 |    |    |                                                         | 8U      |               | 8V |        | 8W     |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          |                 |    | 1P | 170                                                     | 1R      |               | 1S | 10 030 |        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                 |    | 1T | 42 000                                                  | 1U      |               | 1V | 1 842  |        |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                 |    | LQ | 42 170                                                  | LR      |               | LS | 11 872 |        |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                 |    |    | OG                                                      | 545 084 | OH            |    | OJ     | 72 114 |  |

| CADRE B                           |                                                 | IMMOBILISATIONS                                             |    | Diminutions |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----|--|
|                                   |                                                 |                                                             |    | 1           |        | 2                                                       |         | 3                                                           |    |  |
|                                   |                                                 |                                                             |    |             |        |                                                         |         | 4                                                           |    |  |
|                                   |                                                 |                                                             |    |             |        |                                                         |         |                                                             |    |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement       | IN                                                          |    | CØ          |        | DØ                                                      |         | D7                                                          |    |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | IO                                                          |    | LV          |        | LW                                                      | 9 132   | IX                                                          |    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                        | IP                                                          |    | LX          |        | LY                                                      |         | LZ                                                          |    |  |
|                                   | Constructions                                   | Sur sol propre                                              | IQ |             | MA     |                                                         | MB      |                                                             | MC |  |
|                                   |                                                 | Sur sol d'autrui                                            | IR |             | MD     |                                                         | ME      |                                                             | MF |  |
|                                   |                                                 | Inst gales, agencs et am. des constructions                 | IS |             | MG     |                                                         | MH      |                                                             | MI |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles              | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT |             | MJ     | 1 735                                                   | MK      | 149 065                                                     | ML |  |
|                                   |                                                 | Inst gales, agencs, aménagements divers                     | IU |             | MM     |                                                         | MN      | 369 732                                                     | MO |  |
|                                   |                                                 | Matériel de transport                                       | IV |             | MP     | 28 021                                                  | MQ      |                                                             | MR |  |
|                                   |                                                 | Matériel de bureau et mobilier informatique                 | IW |             | MS     |                                                         | MT      | 5 471                                                       | MU |  |
|                                   |                                                 | Emballages récupérables et divers *                         | IX |             | MV     |                                                         | MW      |                                                             | MX |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours            |                                                             | MY |             | MZ     |                                                         | NA      |                                                             | NB |  |
|                                   | Avances et acomptes                             |                                                             | NC |             | ND     |                                                         | NE      |                                                             | NF |  |
| TOTAL III                         |                                                 | IY                                                          |    | NG          | 29 756 | NH                                                      | 524 268 | NI                                                          |    |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ                                                          |    | OU          |        | M7                                                      |         | OW                                                          |    |  |
|                                   | Autres participations                           | IO                                                          |    | OX          |        | OY                                                      |         | OZ                                                          |    |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                       | I1                                                          |    | 2B          | 10 200 | 2C                                                      |         | 2D                                                          |    |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières     | I2                                                          |    | 2E          |        | 2F                                                      | 43 842  | 2G                                                          |    |  |
|                                   | TOTAL IV                                        | I3                                                          |    | NJ          | 10 200 | NK                                                      | 43 842  | 2H                                                          |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                 | I4                                                          |    | OK          | 39 956 | OL                                                      | 577 241 | OM                                                          |    |  |

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

|                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                       |                                                   |                                                               |         |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS S.L.D.V.</b>                                        |                                                                 |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                       |                                                   |                                                               |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                                                 | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                       |                                                   |                                                               |         |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                                 | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations dotations<br>de l'exercice          |                                                 | Diminutions amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |         |                                |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                              |                                                                 | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                    |                                                   | EN                                                            |         |                                |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                  |                                                                 | PE                                                                                                                     | 4 132                                       | PF                                                |                                                 | PG                                                                                    |                                                   | PH                                                            | 4 132   |                                |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                 | PI                                                                                                                     |                                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                    |                                                   | PL                                                            |         |                                |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                  | PM                                                                                                                     |                                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                    |                                                   | PQ                                                            |         |                                |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                                | PR                                                                                                                     |                                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                    |                                                   | PU                                                            |         |                                |  |
|                                                                                          | Inst générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                    |                                                   | PY                                                            |         |                                |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                                 | PZ                                                                                                                     | 61 284                                      | QA                                                | 25 808                                          | QB                                                                                    | 1 735                                             | QC                                                            | 85 357  |                                |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                 | Inst générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 317 175                                     | QE                                                | 15 169                                          | QF                                                                                    |                                                   | QG                                                            | 332 343 |                                |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                           | QH                                                                                                                     | 1 228                                       | QI                                                | 677                                             | QJ                                                                                    | 1 905                                             | QK                                                            |         |                                |  |
|                                                                                          | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                 | QL                                                                                                                     | 3 695                                       | QM                                                | 1 076                                           | QN                                                                                    |                                                   | QO                                                            | 4 772   |                                |  |
|                                                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                            | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                    |                                                   | QT                                                            |         |                                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                 | QU                                                                                                                     | 383 382                                     | QV                                                | 42 729                                          | QW                                                                                    | 3 640                                             | QX                                                            | 422 472 |                                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                      |                                                                 | ON                                                                                                                     | 387 514                                     | OP                                                | 42 729                                          | OQ                                                                                    | 3 640                                             | OR                                                            | 426 603 |                                |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                                                 | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                       |                                                   |                                                               |         |                                |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                                          |                                                                 | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                       |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                           | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |         |                                |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                   |                                                                 | M9                                                                                                                     | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                    | N5                                                | N6                                                            |         |                                |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                           |                                                                 | N7                                                                                                                     | N8                                          | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                    | P9                                                | Q1                                                            |         |                                |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                 | Q2                                                                                                                     | Q3                                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                                                                    | Q7                                                | Q8                                                            |         |                                |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                  | Q9                                                                                                                     | R1                                          | R2                                                | R3                                              | R4                                                                                    | R5                                                | R6                                                            |         |                                |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                                | R7                                                                                                                     | R8                                          | R9                                                | S1                                              | S2                                                                                    | S3                                                | S4                                                            |         |                                |  |
|                                                                                          | Inst. gales, agenc et am des const                              | S5                                                                                                                     | S6                                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                    | T1                                                | T2                                                            |         |                                |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                    |                                                                 | T3                                                                                                                     | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                    | T8                                                | T9                                                            |         |                                |  |
| Autres immob corporelles                                                                 | Inst gales, agenc am. divers                                    | U1                                                                                                                     | U2                                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                    | U6                                                | U7                                                            |         |                                |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                           | U8                                                                                                                     | U9                                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                    | V4                                                | V5                                                            |         |                                |  |
|                                                                                          | Mat bureau et inform mobilier                                   | V6                                                                                                                     | V7                                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                    | W2                                                | W3                                                            |         |                                |  |
|                                                                                          | Emballages récup et divers                                      | W4                                                                                                                     | W5                                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                    | W9                                                | X1                                                            |         |                                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                 | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                    | X7                                                | X8                                                            |         |                                |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                    |                                                                 | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   | NM                                              |                                                                                       |                                                   | NO                                                            |         |                                |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                                     |                                                                 | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                    | NU                                                | NV                                                            |         |                                |  |
| Total général non ventile<br>(NP + NQ + NR)                                              |                                                                 | NW                                                                                                                     | Total général non ventile<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventile<br>(NW - NY)                                                |                                                   | NZ                                                            |         |                                |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                                                 |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                       |                                                   |                                                               |         |                                |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES * |                                                                 | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                         |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |         |                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                      |                                                                 |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                    |                                                   | Z8                                                            |         |                                |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                                 |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                    |                                                   | SR                                                            |         |                                |  |

Désignation de l'entreprise : **SAS S.L.D.V.**Néant ☒ \*

| Nature des provisions              |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                            | TA                                            | TB                                         | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(art 237 bis A-II) *                  | 3U                                            | TD                                            | TE                                         | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1) *                                   | 3V                                            | TG                                            | TH                                         | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                            | TM                                            | TN                                         | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                 | D3                                            | D4                                            | D5                                         | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(art 39 quinquies H du CGI)     | IJ                                            | IK                                            | IL                                         | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                            | TP                                            | TQ                                         | TR                                     |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                            | TS                                            | TT                                         | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                            | 4B                                            | 4C                                         | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                            | 4F                                            | 4G                                         | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme                           | 4J                                            | 4K                                            | 4L                                         | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                            | 4P                                            | 4R                                         | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                            | 4U                                            | 4V                                         | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations<br>similaires                   | 4X                                            | 4Y                                            | 4Z                                         | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                            | 5C                                            | 5D                                         | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                            | 5H                                            | 5J                                         | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                            | EP                                            | EQ                                         | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                            | 5S                                            | 5T                                         | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                            | 5W                                            | 5X                                         | 5Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                            | TV                                            | TW                                         | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                               | 6A                                            | 6B                                         | 6C                                     |
|                                    |                                                                         | - corporelles                                 | 6E                                            | 6F                                         | 6G                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis en<br>équivalence                | Ø2                                            | Ø3                                         | Ø4                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                     | 9U                                            | 9V                                         | 9W                                     |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisations<br>financières (1) * | Ø6                                            | Ø7                                         | Ø8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                            | 6P                                            | 6R                                         | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                     | 6T                                            | 6U                                            | 6V                                         | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                            | 6Y                                            | 6Z                                         | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B                                            | TY                                            | TZ                                         | UA                                     |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                     | 7C                                            | UB                                            | UC                                         | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises      |                                                                         | - d'exploitation                              | UE                                            | UF                                         |                                        |
|                                    |                                                                         | - financières                                 | UC                                            | UH                                         |                                        |
|                                    |                                                                         | - exceptionnelles                             | UJ                                            | UK                                         |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du CGI

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

Désignation de l'entreprise : **SAS S.L.D.V.**Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                          | ETAT DES CREANCES                            |                                                                                                  | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2                                                             | A plus d'un an<br>3                                                                           |                      |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                 | UL                                           |                                                                                                  | UM                |                                                                                 | UN                                                                                            |                      |     |        |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                            | UP                                           |                                                                                                  | UR                |                                                                                 | US                                                                                            |                      |     |        |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                       | UT                                           | 43 842                                                                                           | UV                |                                                                                 | 43 842                                                                                        |                      |     |        |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                             | VA                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                  | UX                                           | 975                                                                                              | 975               |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO) | Z1                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                           | UY                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                            | UZ                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                             | Impôts sur les bénéfices                     | VM                                                                                               | 5 502             | 5 502                                                                           |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB                                                                                               | 1 801             | 1 801                                                                           |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN                                                                                               |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Divers                                       | VP                                                                                               | 2 686             | 2 686                                                                           |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                   | VC                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                      | VR                                           | 200                                                                                              | 200               |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                              | VS                                           | 14 676                                                                                           | 14 676            |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                            |                                              |                                                                                                  | VT                | 69 681                                                                          | VU                                                                                            | 25 840               | VV  | 43 842 |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                                   | (1)                                          | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD                |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                |                                                                                                                                          | (2)                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    | VE                |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                |                                                                                                                                          |                                              | VF                                                                                               |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                          | ETAT DES DETTES                              |                                                                                                  | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2                                                             | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3                                                           | A plus de 5 ans<br>4 |     |        |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                          | 7Y                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                          | 7Z                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                               | VG                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                               | VH                                           | 51 587                                                                                           | 26 773            | 24 814                                                                          |                                                                                               |                      |     |        |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                          | 8A                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                          | 8B                                           | 13 068                                                                                           | 13 068            |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                          | 8C                                           | 5 693                                                                                            | 5 693             |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                          | 8D                                           | 15 835                                                                                           | 15 835            |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                 | 8E                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                               | VW                                           | 1 401                                                                                            | 1 401             |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                  | VX                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                        | VQ                                           | 4 903                                                                                            | 4 903             |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                          | 8J                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                          | VI                                           | 545                                                                                              | 545               |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                          | 8K                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                          | Z2                                           |                                                                                                  |                   |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                          | 8L                                           | 14 141                                                                                           | 14 141            |                                                                                 |                                                                                               |                      |     |        |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                          |                                              | VY                                                                                               | 107 172           | VZ                                                                              | 82 358                                                                                        | 24 814               |     |        |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                      | Emprunts souscrits en cours d'exercice       | VJ                                                                                               |                   | (2)                                                                             | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                   | 545 |        |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | VK                                                                                               | 26 313            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 |                                                                                               |                      |     |        |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS S.L.D.V.</b>                                                                                                                |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |                                                      | Exercice N, clos le<br><b>31082016</b> |    |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                         |                                                      |                                        |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                  |                                                                  | de l'exploitant ou des associés                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | de son conjoint                                           |                                                               | moins part déductible *                        |                                                                                                 | à réintégrer                                         |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)         |                                                                  | WD                                                        |                                                               |                                                | Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles         |                                                      | WE                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du CGI)                                      |                                                                  | WF                                                        |                                                               |                                                | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                                      | WG                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                 |                                                                  | WI                                                        |                                                               |                                                | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                      | XX                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                          |                                                                  | WJ                                                        |                                                               |                                                | Charges financières (art.212 bis) *                                                             |                                                      | XZ                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                         |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part                                                                                    |                                                                  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |                                                               | WL                                             | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                      | L7                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                    | Moins-values nettes à long terme                                 |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      | {                                      |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | {                                                                |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | {                                                                |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | {                                                                |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | {                                                                |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | {                                                                |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | {                                                                |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | {                                                                |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | {                                                                |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | {                                                                |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      |                                        |    |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                    |                                                                                               | Interêts excédentaires (art 39-1-3e et 212 du CGI)               |                                                           | SU                                                            | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       |                                                                                                 | SW                                                   |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art 209C) |                                                           | SX                                                            | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                                                                 | M8                                                   |                                        |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                | <b>TOTAL I</b>                                                                                  |                                                      |                                        |    |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                            |                                                      |                                        |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  | {                                                         |                                                               | {                                              |                                                                                                 | {                                                    |                                        |    |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
| Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                     |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation   |                                                      | 2A                                     |    |  |
| Produit net des actions et parts d'intérêts                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                  |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                     |                                                                  | K9                                                        | Entreprises nouvelles 44 sexies                               |                                                | L2                                                                                              | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     |                                        | L5 |  |
|                                                                                                                                                                  | Pôle de compétitivité (art 44 undecies)                                                       |                                                                  | L6                                                        | Société investissement immobilier cotées (art 208C)           |                                                | K3                                                                                              | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |                                        | PA |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine (art 44 octies et octies A)                                              |                                                                  | OV                                                        | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)              |                                                | 1F                                                                                              | Zone franche d'activité (art 44 quaterdecies)        |                                        | XC |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                           | Zone de revitalisation rurale (art 44 quindecies)             |                                                |                                                                                                 | PC                                                   |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                           |                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement         |                                                               | X9                                             | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit                                            |                                                      | Z1                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage     |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                  | <b>III. RESULTAT FISCAL</b>                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                      |                                        |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                               |                                                                  |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      | {                                      |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                           | {                                                             |                                                | {                                                                                               |                                                      | {                                      |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                               |                                                                  |                                                           | ZL                                                            |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      |                                        |    |  |
| RESULTAT FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                           | BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO) |                                                | XN                                                                                              |                                                      | 8 344                                  |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                           |                                                               |                                                |                                                                                                 |                                                      | 0                                      |    |  |

|                                                                                                                                                                                   |    |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS S.L.D.V.</b>                                                                                                                                   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>                                                                                                                                                      |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4 |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         | K5 |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         | K6 |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  | YJ |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK |                                  |                         |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice | ZT | 3 888                            |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>                                                                                             |    |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |    | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9B | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9D | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9F | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9H | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9M | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9P | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9S | 9T                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b><br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                  |    | YN                               | YO                      |
|                                                                                                                                                                                   |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2016

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |    |                                          |              |                                                                               |                  |                |    |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS S.L.D.V.</b>                                                                                            |                                                                                                                                  |    |                                          |              |                                                                               |                  |                |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                        | OC |                                          | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                     | - Réserve légale | ZB             |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OD | 32 721                                   |              | - Autres réserves                                                             | ZD               | 23 869         |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                    | OE |                                          |              | Dividendes                                                                    | ZE               | 8 852          |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |    |                                          |              | Autres répartitions                                                           | ZF               |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                   | OF | <b>32 721</b>                            |              | Report à nouveau<br>(NB le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG               |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |    |                                          |              | <b>TOTAL II</b>                                                               | ZH               | <b>32 721</b>  |    |  |                                  |  |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>                                                                                                   |                                                                                                                                  |    |                                          |              |                                                                               |                  |                |    |  |                                  |  |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                  |    |                                          |              |                                                                               |                  |                | XV |  |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                  |    |                                          |              |                                                                               |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |    |                                          |              | Exercice N :                                                                  |                  | Exercice N-1 : |    |  |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                           |    |                                          |              | YQ                                                                            |                  | 33 465         |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                          |    |                                          |              | YR                                                                            |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                        |    |                                          |              | YS                                                                            |                  |                |    |  |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                                                                                  | - Sous-traitance                                                                                                                 |    |                                          |              | YT                                                                            | 51 980           | 49 094         |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 89 285          |    |                                          |              | XQ                                                                            | 89 285           | 87 669         |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                             |    |                                          |              | YU                                                                            |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                              |    |                                          |              | SS                                                                            | 13 624           | 8 296          |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                           |    |                                          |              | YV                                                                            |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                |    |                                          |              | ST                                                                            | 90 529           | 116 616        |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                    |    |                                          |              | ZJ                                                                            | 245 418          | 261 675        |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |    |                                          |              |                                                                               |                  |                |    |  |                                  |  |
| IMPOTS ET TAXES                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                              |    |                                          |              | YW                                                                            | 3 159            | 2 800          |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                             |    |                                          |              | 9Z                                                                            | 3 827            | 5 471          |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                   |    |                                          |              | YX                                                                            | 6 986            | 8 271          |    |  |                                  |  |
| T.V.A.                                                                                                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                 |    |                                          |              | YY                                                                            | 82 107           | 86 777         |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I. ou modèle 2460 de 2015) * |    |                                          |              | YZ                                                                            | 38 518           | 40 611         |    |  |                                  |  |
| DIVERS                                                                                                                                       | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *     |    |                                          |              | OB                                                                            | 52 220           |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)                                                            |    |                                          |              | YP                                                                            | 5                | 7              |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                       |    |                                          |              | RL                                                                            |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                     |    |                                          |              | ZK                                                                            |                  | 2,30 %         |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                         |    |                                          |              |                                                                               |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0                   |    |                                          |              | ZR                                                                            |                  |                |    |  |                                  |  |
| REGIME DE GROUPE *                                                                                                                           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                          |    | Plus-values à 15% JK                     |              | Plus-values à 0% JL                                                           |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |    | Plus-values à 19% JM                     |              | Imputations JC                                                                |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                  |    | Plus-values à 15% JN                     |              | Plus-values à 0% JO                                                           |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |    | Plus-values à 19% JP                     |              | Imputations JF                                                                |                  |                |    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                          |    | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |              |                                                                               |                  |                |    |  |                                  |  |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS S.L.D.V.</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>  |                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |                                                                                                                                                                                                     | Valeur d'origine *                                   | Valeur nette réévaluée *                                          | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                |                              |
| ①                                                 |                                                                                                                                                                                                     | ②                                                    | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                       | ⑥                                |                              |
| I - Immobilisations *                             | 1 Landrover accessoires                                                                                                                                                                             | 4 087                                                |                                                                   |                                               |                         | 4 087                            |                              |
|                                                   | 2                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 3                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 4                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 5                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 6                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 7                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 8                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 9                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 10                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 11                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 12                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>              |                                                                                                                                                                                                     |                                                      | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                  |                              |
| Prix de vente                                     |                                                                                                                                                                                                     | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme                                                       | Long terme                                    |                         |                                  | Plus-value taxable à 19% (1) |
| ⑦                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                   | ⑧                                             | 19%                     | 15% ou 16%                       |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                     | ③                                                    | ⑨                                                                 |                                               |                         |                                  | ⑩                            |
| I - Immobilisations *                             | 1 1 905                                                                                                                                                                                             | (2 182)                                              | (2 182)                                                           |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 2                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 3                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 4                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 5                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 6                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 7                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 8                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 9                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 10                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 11                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 12                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| II - Autres éléments                              | 13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                                                    |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                                                    |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                                                    |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                                                    |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | 20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))                                                                                            |                                                      | (2 182)                                                           |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                   | CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))                                                                                            |                                                      | (A)                                                               | { B }                                         |                         |                                  | (C)                          |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)  |                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                   | (Ventilation par taux)                        |                         |                                  |                              |

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS S.L.D.V.**

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

1

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

7

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS S.L.D.V.**

Néant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

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

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

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

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

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

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

15

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

DGFIP N° 2059-D 2016

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS S.L.D.V.</b>                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I</b>                                                                                                                                     | <b>SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                   |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                  | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                  | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                                                  | 3                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                                                  | 6                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II</b>                                                                                                                                    | <b>RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>②                                        | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                  | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |

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

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS S.L.D.V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01092015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | et clos le : <b>31082016</b>      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                   |                |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA                       | 700                               |                |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB                       |                                   |                |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC                       | 398 412                           |                |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD                       |                                   |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                       |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OF                       |                                   |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                       | 17                                |                |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI                       | 6 097                             |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK                       |                                   |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        | OL                       |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT                       |                                   |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OM</b>                | <b>405 225</b>                    |                |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                   |                |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ON                       | 257                               |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO                       | 197                               |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris )                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OP                       | 619                               |                |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                       | (129)                             |                |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                       | 146 129                           |                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                 | OS                       |                                   |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU                       |                                   |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           | OW                       | 656                               |                |
| Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                          | OY                       |                                   |                |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                       |                                   |                |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                   | O9                       |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b>                | <b>147 730</b>                    |                |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>CG</b>                         | <b>257 496</b> |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)                                                                                                                                                                                                                                                              | SA                       | 257 496                           |                |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.                                                                                                                                        |                          |                                   |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EV                       |                                   |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GX                       | 405 209                           |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY                       | GZ                                |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HR                       |                                   |                |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |                          |                                   |                |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1/1 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/08/2016

N° SIRET 34026994300015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS S.L.D.V.

ADRESSE ( voie ) 74 Avenue Jean-Jaurès

CODE POSTAL 69007

VILLE LYON

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 3 000

## 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) M Nom patronymique VAROCLIER Prénom(s) FRANCISQUE  
 Nom marital  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 3 000  
 Naissance : Date 23091958 N° département 69 Commune LYON Pays FRANCE  
 Adresse : N° 48 Voie AVENUE DU 8 MAI 1945  
 Code postal 69160 Commune TASSIN LA DEMI LUNE Pays FRANCE

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 sont données dans la notice n° 2032



Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le 31/08/2016

Au titre de l'année civile 2014

|                              |                       |                      |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SASS.L.D.V            | N° Siren : 340269943 |
| Adresse                      | 74 Avenue Jean-Jaurès | 69007 LYON           |

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 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b> |         |
| CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi                     | 3 133   |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |
|                                                                            |         |

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)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 221 |
| Dont préfinancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 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**

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

**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

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

**N°2079-CICE-FC-SD**

### III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN<br>(pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt<br>1 | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>2 | % de droits détenus dans la société<br>3 | Quote part du crédit d'impôt<br>(1-2) x 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                           |
|                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                           |
|                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                           |
|                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                           |
|                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                           |
| TOTAL                                                                                                                       |                                      |                                                              |                                          |                                           |

### IV - UTILISATION DE LA CREANCE

#### IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

|                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>Cas général</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)                                    | 8  | 3 133 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>                                                                                                                                            | 9  |       |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br><i>Reporter en ligne 10 .<br/>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;<br/>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i> | 10 | 3 133 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)                   | 11 | 3 133 |

#### Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

|                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)                                                                                                                                           | 12 |  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>                                                                                                                                                                            | 13 |  |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br><i>Reporter en ligne 14 .<br/>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif<br/>- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i>                               | 14 |  |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14] | 15 |  |

#### IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)                                                                                                                                                                      | 16 |  |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD | 17 |  |

#### - Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

#### - Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

#### - Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

<sup>3</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFi) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Adresse : **74 Avenue Jean-Jaurès**

69007 LYON

N° Siret de l'établissement principal : 34026994300015

N° SIREN de la société tête de groupe :

**Activité : Activités récréatives, culture**

Code activité : 9311Z

Déclarant      Nom du signataire      **VAROCLIER F.**

Qualité du signataire **PRESIDENT**

## A LYON

Le

## I - GENERALITES

**Période de référence** Exercice du **01092015** au **31082016**

## II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

### III - REPARTITIONS DES SALAIRES

## A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE**

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

[illegible]

# Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                              |  | 01/09/2015<br>31/08/2016 | 12<br>mois    | 01/09/2014<br>31/08/2015 | 12<br>mois    | Ecarts          | %             |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                          |  | <b>399 112</b>           | <b>100,00</b> | <b>424 332</b>           | <b>100,00</b> | <b>(25 221)</b> | <b>-5,94</b>  |
| Ventes de marchandises                             |  | 700                      | 0,18          |                          |               | 700             |               |
| - Achats de marchandises                           |  | 257                      | 36,70         |                          |               | 257             |               |
| - Variation stocks de marchandises                 |  | 197                      | 28,16         |                          |               | 197             |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                       |  | <b>246</b>               | <b>35,15</b>  |                          |               | <b>246</b>      |               |
| Production vendue                                  |  | 398 412                  | 99,82         | 424 332                  | 100,00        | (25 921)        | -6,11         |
| + Variation production stockée                     |  |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Production immobilisée                           |  |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                    |  | <b>398 412</b>           | <b>99,82</b>  | <b>424 332</b>           | <b>100,00</b> | <b>(25 921)</b> | <b>-6,11</b>  |
| - Achats stockés approvisionnement                 |  | 619                      | 0,16          |                          |               | 619             |               |
| - Variation des stocks et approvisionnement        |  | (129)                    | -0,03         |                          |               | (129)           |               |
| - Achats de sous-traitance directe                 |  | 51 980                   | 13,05         | 49 094                   | 11,57         | 2 886           | 5,88          |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                  |  | <b>345 942</b>           | <b>86,83</b>  | <b>375 238</b>           | <b>88,43</b>  | <b>(29 296)</b> | <b>-7,81</b>  |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>         |  | <b>346 188</b>           | <b>86,74</b>  | <b>375 238</b>           | <b>88,43</b>  | <b>(29 050)</b> | <b>-7,74</b>  |
| - Achats non stockés (c)                           |  | 27 456                   | 6,88          | 36 246                   | 8,54          | (8 791)         | -24,25        |
| - Autres charges externes (c)                      |  | 165 983                  | 41,59         | 176 334                  | 41,56         | (10 351)        | -5,87         |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>             |  | <b>152 749</b>           | <b>38,27</b>  | <b>162 657</b>           | <b>38,33</b>  | <b>(9 908)</b>  | <b>-6,09</b>  |
| + Subventions d'exploitation                       |  |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  |  | (338)                    | -0,08         | 1 927                    | 0,45          | (2 265)         | -117,5        |
| - Autres impôts et taxes                           |  | 7 324                    | 1,84          | 6 343                    | 1,49          | 981             | 15,47         |
| - Salaires et traitements                          |  | 78 214                   | 19,60         | 91 206                   | 21,49         | (12 992)        | -14,25        |
| - Charges sociales                                 |  | 17 317                   | 4,34          | 14 699                   | 3,46          | 2 618           | 17,81         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                |  | <b>50 232</b>            | <b>12,59</b>  | <b>48 482</b>            | <b>11,43</b>  | <b>1 750</b>    | <b>3,61</b>   |
| + Reprises sur amortissements et provisions        |  |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Autres produits d'exploitation                   |  | 17                       |               | 4                        |               | 13              | 346,52        |
| + Transfert de charges d'exploitation              |  | 6 097                    | 1,53          | 10 590                   | 2,50          | (4 493)         | -42,43        |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions |  | 34 141                   | 8,55          | 23 439                   | 5,52          | 10 702          | 45,66         |
| - Autres charges de gestion courante               |  | 656                      | 0,16          | 934                      | 0,22          | (278)           | -29,74        |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>                       |  | <b>21 549</b>            | <b>5,40</b>   | <b>34 703</b>            | <b>8,18</b>   | <b>(13 154)</b> | <b>-37,90</b> |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun            |  |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Produits financiers                              |  | 3 373                    | 0,85          | 2 302                    | 0,54          | 1 071           | 46,55         |
| - Charges financières                              |  | 1 263                    | 0,32          | 788                      | 0,19          | 475             | 60,31         |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>               |  | <b>23 659</b>            | <b>5,93</b>   | <b>36 216</b>            | <b>8,53</b>   | <b>(12 558)</b> | <b>-34,67</b> |
| Produits exceptionnels                             |  | 26 551                   | 6,65          | 1 333                    | 0,31          | 25 218          | N/S           |
| - Charges exceptionnelles                          |  | 36 117                   | 9,05          |                          |               | 36 117          |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                       |  | <b>(9 565)</b>           | <b>-2,40</b>  | <b>1 333</b>             | <b>0,31</b>   | <b>(10 899)</b> | <b>-817,3</b> |
| - Participation des salariés                       |  |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Impôts sur les bénéfices                         |  | 1 252                    | 0,31          | 4 828                    | 1,14          | (3 576)         | -74,07        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                      |  | <b>12 841</b>            | <b>3,22</b>   | <b>32 721</b>            | <b>7,71</b>   | <b>(19 880)</b> | <b>-60,76</b> |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2016

31/08/2015

|                                |                                                                 | France         | Exportation | 12 mois        | 12 mois        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          | 700            |             | 700            |                |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |                |             |                |                |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 398 412        |             | 398 412        | 424 332        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>399 112</b> |             | <b>399 112</b> | <b>424 332</b> |
|                                | Production stockée                                              |                |             |                |                |
|                                | Production immobilisée                                          |                |             |                |                |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                |             |                |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |             | 6 097          | 10 590         |
|                                | Autres produits                                                 |                |             | 17             | 4              |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |             | <b>405 225</b> | <b>434 926</b> |
|                                | Achats de marchandises                                          |                |             | 257            |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             | 197            |                |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |             | 619            |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             | (129)          |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Autres achats et charges externes                               |                |             | 245 418        | 261 675        |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |             | 6 986          | 8 271          |
|                                | Salaires et traitements                                         |                |             | 78 214         | 91 206         |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                |             | 17 317         | 14 699         |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             | 34 141         | 23 439         |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | - charges d'exploitation à répartir                             |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             |                |                |
|                                | - sur actif circulant                                           |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                |             |                |                |
|                                | Autres charges                                                  |                |             | 656            | 934            |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |             | <b>383 676</b> | <b>400 224</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                |             | <b>21 549</b>  | <b>34 703</b>  |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2016

31/08/2015

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | 21 549         | 34 703         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                |                |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                |                |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |                |                |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |                |                |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 3 328          | 2 302          |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                |                |
|                                                        | Différences positives de change                                   |                |                |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     | 45             |                |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                              | <b>3 373</b>   | <b>2 302</b>   |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 1 263          | 788            |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |                |                |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                |                |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                              | <b>1 263</b>   | <b>788</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                   | <b>2 110</b>   | <b>1 514</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                   | <b>23 659</b>  | <b>36 216</b>  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         | 2 617          |                |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         | 23 935         | 1 333          |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                |                |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                           | <b>26 551</b>  | <b>1 333</b>   |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         | 10 000         |                |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         | 26 117         |                |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                          | <b>36 117</b>  |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                   | <b>(9 565)</b> | <b>1 333</b>   |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 1 252          | 4 828          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                   | <b>435 150</b> | <b>438 561</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                   | <b>422 308</b> | <b>405 840</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                   | <b>12 841</b>  | <b>32 721</b>  |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                   |                                                    | 31/08/2016     |                   |                | 31/08/2015     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                   |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                    |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                                   | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                                   | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                                   | Concessions brevets droits similaires              | 4 132          | 4 132             |                |                |
|                                   | Fonds commercial (1)                               | 5 000          |                   | 5 000          |                |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                                   | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                                   | Terrains                                           |                |                   |                |                |
|                                   | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                                   | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 149 065        | 85 357            | 63 708         | 87 002         |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                 | 375 203        | 337 115           | 38 088         | 28 399         |
|                                   | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                                   | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                   | Autres participations                              |                |                   |                |                |
|                                   | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                                   | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                | 170            |
|                                   | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                                   | Autres immobilisations financières                 | 43 842         |                   | 43 842         | 42 000         |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |                                                    | <b>577 241</b> | <b>426 603</b>    | <b>150 638</b> | <b>157 570</b> |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                                   | Matières premières, approvisionnements             | 203            |                   | 203            |                |
|                                   | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                                   | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                                   | Marchandises                                       | 203            |                   | 203            |                |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés              | 975            |                   | 975            | 3 785          |
|                                   | Autres créances                                    | 10 189         |                   | 10 189         | 15 721         |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                | 3 668          |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 143 261        |                   | 143 261        | 218 081        |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Charges constatées d'avance                        | 14 676         |                   | 14 676         | 14 358         |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>169 506</b> |                   | <b>169 506</b> | <b>255 613</b> |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                |                   |                |                |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )      |                |                   |                |                |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                   |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>     |                                                    | <b>746 747</b> | <b>426 603</b>    | <b>320 144</b> | <b>413 184</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

42 000

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2016

31/08/2015

|                                                                              |                                                         |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 45 700         | 45 700         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 4 570          | 4 570          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 149 860        | 125 991        |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                |                |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>12 841</b>  | <b>32 721</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>212 972</b> | <b>208 982</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 51 587         | 77 927         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 545            | 22 258         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 13 068         | 59 459         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 27 832         | 16 314         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         | 14 141         | 28 243         |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>107 172</b> | <b>204 201</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>320 144</b> | <b>413 184</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 12 841,33      | 32 721,47      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 82 358         | 152 690        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                |                |

# Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                         |                                   | 01/09/2015<br>31/08/2016 | 12<br>mois    | 01/09/2014<br>31/08/2015 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             |                                   | <b>212 971,80</b>        | <b>66,52</b>  | <b>208 982,47</b>        | <b>50,58</b>  | <b>3 989,33</b>    | <b>1,91</b>   |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           |                                   | <b>45 700,00</b>         | <b>14,27</b>  | <b>45 700,00</b>         | <b>11,06</b>  |                    |               |
| 101300                                                        | Capital                           | 45 700,00                | 14,27         | 45 700,00                | 11,06         |                    |               |
| <b>Réserve légale</b>                                         |                                   | <b>4 570,00</b>          | <b>1,43</b>   | <b>4 570,00</b>          | <b>1,11</b>   |                    |               |
| 106110                                                        | Réserve légale                    | 4 570,00                 | 1,43          | 4 570,00                 | 1,11          |                    |               |
| <b>Autres réserves</b>                                        |                                   | <b>149 860,47</b>        | <b>46,81</b>  | <b>125 991,00</b>        | <b>30,49</b>  | <b>23 869,47</b>   | <b>18,95</b>  |
| 106800                                                        | Autres réserves                   | 149 860,47               | 46,81         | 125 991,00               | 30,49         | 23 869,47          | 18,95         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 |                                   | <b>12 841,33</b>         | <b>4,01</b>   | <b>32 721,47</b>         | <b>7,92</b>   | <b>(19 880,14)</b> | <b>-60,76</b> |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                                   |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                                   |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            |                                   | <b>107 172,21</b>        | <b>33,48</b>  | <b>204 201,17</b>        | <b>49,42</b>  | <b>(97 028,96)</b> | <b>-47,52</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                                   | <b>51 587,14</b>         | <b>16,11</b>  | <b>77 926,77</b>         | <b>18,86</b>  | <b>(26 339,63)</b> | <b>-33,80</b> |
| 164020                                                        | Emprunt CE 9571311 80000€         | 51 511,46                | 16,09         | 77 824,42                | 18,84         | (26 312,96)        | -33,81        |
| 168840                                                        | Intérêts courus non échus         | 75,68                    | 0,02          | 102,35                   | 0,02          | (26,67)            | -26,06        |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |                                   | <b>544,54</b>            | <b>0,17</b>   | <b>22 258,38</b>         | <b>5,39</b>   | <b>(21 713,84)</b> | <b>-97,55</b> |
| 455000                                                        | Compte courant A. Murgue          | 4,11                     |               |                          |               | 4,11               |               |
| 455171                                                        | Compte courant Mr Varochier       | 540,43                   | 0,17          | 22 258,38                | 5,39          | (21 717,95)        | -97,57        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                                   | <b>13 067,66</b>         | <b>4,08</b>   | <b>59 459,49</b>         | <b>14,39</b>  | <b>(46 391,83)</b> | <b>-78,02</b> |
| 040C                                                          | Collectif fournisseurs créditeurs | 7 943,66                 | 2,48          | 55 692,82                | 13,48         | (47 749,16)        | -85,74        |
| 408100                                                        | Fournis factures non parvenues    | 5 124,00                 | 1,60          | 3 766,67                 | 0,91          | 1 357,33           | 36,04         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                                   | <b>27 831,95</b>         | <b>8,69</b>   | <b>16 313,53</b>         | <b>3,95</b>   | <b>11 518,42</b>   | <b>70,61</b>  |
| 421000                                                        | Rémunérations dues                | 2 793,95                 | 0,87          |                          |               | 2 793,95           |               |
| 428200                                                        | Provision congés payés            | 2 899,11                 | 0,91          | 3 059,81                 | 0,74          | (160,70)           | -5,25         |
| 428600                                                        | Rémunérations à payer             |                          |               | 2 240,64                 | 0,54          | (2 240,64)         | -100,00       |
| 431000                                                        | Urssaf                            | 6 275,53                 | 1,96          | 2 743,94                 | 0,66          | 3 531,59           | 128,71        |
| 437000                                                        | Apicil mutuelle                   | 642,94                   | 0,20          |                          |               | 642,94             |               |
| 437200                                                        | Apicil retraite                   | 4 065,66                 | 1,27          | 657,79                   | 0,16          | 3 407,87           | 518,08        |
| 437310                                                        | Humanis prévoyance                | 67,78                    | 0,02          | 43,20                    | 0,01          | 24,58              | 56,90         |
| 437600                                                        | Rsi                               | 3 034,00                 | 0,95          |                          |               | 3 034,00           |               |
| 438200                                                        | Charges s/prov c payés            | 989,17                   | 0,31          | 1 084,40                 | 0,26          | (95,23)            | -8,78         |
| 438600                                                        | Charges sociales à payer          | 759,54                   | 0,24          | 1 541,99                 | 0,37          | (782,45)           | -50,74        |
| 445510                                                        | Tva à décaisser                   | 1 207,00                 | 0,38          |                          |               | 1 207,00           |               |
| 445720                                                        | Tva collectée 20%                 | 193,93                   | 0,06          | 629,76                   | 0,15          | (435,83)           | -69,21        |
| 448600                                                        | Etat charges à payer              | 4 903,34                 | 1,53          | 4 312,00                 | 1,04          | 591,34             | 13,71         |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                            |                                   | <b>14 140,92</b>         | <b>4,42</b>   | <b>28 243,00</b>         | <b>6,84</b>   | <b>(14 102,08)</b> | <b>-49,93</b> |
| 487000                                                        | Produits constatés d'avance       | 14 140,92                | 4,42          | 28 243,00                | 6,84          | (14 102,08)        | -49,93        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                                  |                                   | <b>320 144,01</b>        | <b>100,00</b> | <b>413 183,64</b>        | <b>100,00</b> | <b>(93 039,63)</b> | <b>-22,52</b> |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros              |                              | 01/09/2015<br>31/08/2016 | 12<br>mois    | 01/09/2014<br>31/08/2015 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 512200                             | Caisse d'épargne             | 30 286,83                | 9,46          | 16 568,21                | 4,01          | 13 718,62          | 82,80         |
| 512210                             | C Epargne cpte excédent prof | 6,51                     |               | 40 262,60                | 9,74          | (40 256,09)        | -99,98        |
| 512300                             | Banque Populaire FAF         | 2 607,57                 | 0,81          |                          |               | 2 607,57           |               |
| 530000                             | Caisse                       | 17,81                    | 0,01          | 550,94                   | 0,13          | (533,13)           | -96,77        |
| 530100                             | Caisse FAF                   | 31,91                    | 0,01          |                          |               | 31,91              |               |
| <b>Charges constatées d'avance</b> |                              | <b>14 675,91</b>         | <b>4,58</b>   | <b>14 358,13</b>         | <b>3,48</b>   | <b>317,78</b>      | <b>2,21</b>   |
| 486000                             | Charges constatées d'avance  | 14 675,91                | 4,58          | 14 358,13                | 3,48          | 317,78             | 2,21          |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>        |                              | <b>320 144,01</b>        | <b>100,00</b> | <b>413 183,64</b>        | <b>100,00</b> | <b>(93 039,63)</b> | <b>-22,52</b> |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                                  |                                  | 01/09/2015<br>31/08/2016 | 12<br>mois   | 01/09/2014<br>31/08/2015 | 12<br>mois   | Variations         | %              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |                                  |                          |              |                          |              |                    |                |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 |                                  | <b>150 638,12</b>        | <b>47,05</b> | <b>157 570,49</b>        | <b>38,14</b> | <b>(6 932,37)</b>  | <b>-4,40</b>   |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>        |                                  |                          |              |                          |              |                    |                |
| 205000                                                 | Logiciels                        | 4 131,50                 | 1,29         | 4 131,50                 | 1,00         |                    |                |
| 280500                                                 | Amort logiciels                  | (4 131,50)               | -1,29        | (4 131,50)               | -1,00        |                    |                |
| <b>Fonds Commercial</b>                                |                                  | <b>5 000,00</b>          | <b>1,56</b>  |                          |              | <b>5 000,00</b>    |                |
| 207000                                                 | Fonds de commerce                | 5 000,00                 | 1,56         |                          |              | 5 000,00           |                |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> |                                  | <b>63 708,37</b>         | <b>19,90</b> | <b>87 001,71</b>         | <b>21,06</b> | <b>(23 293,34)</b> | <b>-26,77</b>  |
| 215000                                                 | Matériel et outillage            | 134 424,72               | 41,99        | 135 235,23               | 32,73        | (810,51)           | -0,60          |
| 215001                                                 | Matériel, outillage intra com    | 14 640,24                | 4,57         | 13 050,32                | 3,16         | 1 589,92           | 12,18          |
| 281500                                                 | Amort.matériel outillage         | (85 356,59)              | -26,66       | (61 283,84)              | -14,83       | (24 072,75)        | -39,28         |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              |                                  | <b>38 088,25</b>         | <b>11,90</b> | <b>28 398,78</b>         | <b>6,87</b>  | <b>9 689,47</b>    | <b>34,12</b>   |
| 218100                                                 | Agencements installations        | 369 732,08               | 115,49       | 341 732,08               | 82,71        | 28 000,00          | 8,19           |
| 218200                                                 | Matériel de transport            |                          |              | 4 086,83                 | 0,99         | (4 086,83)         | -100,00        |
| 218300                                                 | Matériel bureau, informatique    | 2 815,62                 | 0,88         | 2 483,12                 | 0,60         | 332,50             | 13,39          |
| 218400                                                 | Mobilier de bureau               | 2 655,59                 | 0,83         | 2 195,16                 | 0,53         | 460,43             | 20,97          |
| 281810                                                 | Amort.agencts installations      | (332 343,44)             | -103,8       | (317 174,79)             | -76,76       | (15 168,65)        | -4,78          |
| 281820                                                 | Amort matériel transport         |                          |              | (1 228,33)               | -0,30        | 1 228,33           | 100,00         |
| 281830                                                 | Amort.mat.bureau, informatique   | (2 273,50)               | -0,71        | (1 591,66)               | -0,39        | (681,84)           | -42,84         |
| 281840                                                 | Amort.mobilier de bureau         | (2 498,10)               | -0,78        | (2 103,63)               | -0,51        | (394,47)           | -18,75         |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                       |                                  |                          |              | <b>170,00</b>            | <b>0,04</b>  | <b>(170,00)</b>    | <b>-100,00</b> |
| 271000                                                 | Autres titres immobilisés        |                          |              | 170,00                   | 0,04         | (170,00)           | -100,00        |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              |                                  | <b>43 841,50</b>         | <b>13,69</b> | <b>42 000,00</b>         | <b>10,16</b> | <b>1 841,50</b>    | <b>4,38</b>    |
| 275000                                                 | Dépôts cautionnements            | 43 841,50                | 13,69        | 42 000,00                | 10,16        | 1 841,50           | 4,38           |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 |                                  | <b>169 505,89</b>        | <b>52,95</b> | <b>255 613,15</b>        | <b>61,86</b> | <b>(86 107,26)</b> | <b>-33,69</b>  |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>          |                                  | <b>203,00</b>            | <b>0,06</b>  |                          |              | <b>203,00</b>      |                |
| 310000                                                 | Stock produits salon             | 203,00                   | 0,06         |                          |              | 203,00             |                |
| <b>Marchandises</b>                                    |                                  | <b>202,52</b>            | <b>0,06</b>  |                          |              | <b>202,52</b>      |                |
| 370000                                                 | Stocks produits revente          | 202,52                   | 0,06         |                          |              | 202,52             |                |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           |                                  | <b>975,00</b>            | <b>0,30</b>  | <b>3 784,50</b>          | <b>0,92</b>  | <b>(2 809,50)</b>  | <b>-74,24</b>  |
| 041D                                                   | Collectif clients débiteurs      | 975,00                   | 0,30         | 3 784,50                 | 0,92         | (2 809,50)         | -74,24         |
| <b>Autres créances</b>                                 |                                  | <b>10 188,95</b>         | <b>3,18</b>  | <b>15 721,03</b>         | <b>3,80</b>  | <b>(5 532,08)</b>  | <b>-35,19</b>  |
| 040D                                                   | Collectif fournisseurs débiteurs | 200,00                   | 0,06         |                          |              | 200,00             |                |
| 444000                                                 | Etat impôts société              | 5 502,00                 | 1,72         | 6 844,00                 | 1,66         | (1 342,00)         | -19,61         |
| 445660                                                 | Tva à récupérer                  | 946,95                   | 0,30         | 3 552,04                 | 0,86         | (2 605,09)         | -73,34         |
| 445670                                                 | Crédit d'impôt                   |                          |              | 4 769,00                 | 1,15         | (4 769,00)         | -100,00        |
| 445860                                                 | Tva sur fact non parvenues       | 854,00                   | 0,27         | 555,99                   | 0,13         | 298,01             | 53,60          |
| 448700                                                 | Etat produits à recevoir         | 2 686,00                 | 0,84         |                          |              | 2 686,00           |                |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                 |                                  |                          |              | <b>3 668,00</b>          | <b>0,89</b>  | <b>(3 668,00)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 503000                                                 | Opcvm - Fcp                      |                          |              | 3 668,00                 | 0,89         | (3 668,00)         | -100,00        |
| <b>Disponibilités</b>                                  |                                  | <b>143 260,51</b>        | <b>44,75</b> | <b>218 081,49</b>        | <b>52,78</b> | <b>(74 820,98)</b> | <b>-34,31</b>  |
| 512100                                                 | Banque populaire                 | 110 309,88               | 34,46        | 30 699,74                | 7,43         | 79 610,14          | 259,32         |
| 512151                                                 | Compte à terme BP                |                          |              | 70 000,00                | 16,94        | (70 000,00)        | -100,00        |
| 512152                                                 | Compte à terme C. Epargne        |                          |              | 60 000,00                | 14,52        | (60 000,00)        | -100,00        |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                             |                                | 01/09/2015<br>31/08/2016 | 12<br>mois | 01/09/2014<br>31/08/2015 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| <b>Autres produits d'exploitation</b>             |                                | 16,70                    |            | 3,74                     |            | 12,96       | 346,52  |
| 758000                                            | Produits gestion courante      | 16,70                    |            | 3,74                     |            | 12,96       | 346,52  |
| <b>Transfert de charges</b>                       |                                | 6 096,89                 |            | 10 590,22                |            | (4 493,33)  | -42,43  |
| 791010                                            | Remboursement sinistre         | 2 985,74                 |            | 3 897,61                 |            | (911,87)    | -23,40  |
| 791030                                            | Avantages en nature            | 3 111,15                 |            | 6 692,61                 |            | (3 581,46)  | -53,51  |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b> |                                | 34 140,54                |            | 23 439,04                |            | 10 701,50   | 45,66   |
| 681120                                            | Dotation aux amortissements    | 34 140,54                |            | 23 439,04                |            | 10 701,50   | 45,66   |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>         |                                | 656,34                   |            | 934,18                   |            | (277,84)    | -29,74  |
| 651000                                            | Redevances, licences           | 647,74                   |            | 929,52                   |            | (281,78)    | -30,31  |
| 658000                                            | Charges gestion courante       | 8,60                     |            | 4,66                     |            | 3,94        | 84,55   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                    |                                | 21 548,86                |            | 34 702,51                |            | (13 153,65) | -37,90  |
| <b>Produits financiers</b>                        |                                | 3 373,04                 |            | 2 301,68                 |            | 1 071,36    | 46,55   |
| 768000                                            | Produits financiers            | 3 327,91                 |            | 2 301,68                 |            | 1 026,23    | 44,59   |
| 767000                                            | P.value valeur mob placement   | 45,13                    |            |                          |            | 45,13       |         |
| <b>Charges financières</b>                        |                                | 1 263,37                 |            | 788,06                   |            | 475,31      | 60,31   |
| 661100                                            | Intérêts des emprunts          | 1 263,37                 |            | 788,06                   |            | 475,31      | 60,31   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>              |                                | 23 658,53                |            | 36 216,13                |            | (12 557,60) | -34,67  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                     |                                | 26 551,36                |            | 1 333,34                 |            | 25 218,02   | N/S     |
| 771810                                            | Produits except.boni confusion | 2 616,70                 |            |                          |            | 2 616,70    |         |
| 775200                                            | Prix cession immobilisations   | 23 934,66                |            | 1 333,34                 |            | 22 601,32   | N S     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                    |                                | 36 116,56                |            |                          |            | 36 116,56   |         |
| 671810                                            | Charges exceptionnelles        | 10 000,00                |            |                          |            | 10 000,00   |         |
| 675200                                            | Vnc actifs cédés               | 26 116,56                |            |                          |            | 26 116,56   |         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                      |                                | (9 565,20)               |            | 1 333,34                 |            | (10 898,54) | -817,39 |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                   |                                | 1 252,00                 |            | 4 828,00                 |            | (3 576,00)  | -74,07  |
| 695000                                            | Impôt sur les bénéfices        | 1 252,00                 |            | 4 828,00                 |            | (3 576,00)  | -74,07  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                     |                                | 12 841,33                |            | 32 721,47                |            | (19 880,14) | -60,76  |

# Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                                            |                                | 01/09/2015<br>31/08/2016 | 12<br>mois   | 01/09/2014<br>31/08/2015 | 12<br>mois   | Variations         | %              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 606300                                                           | Fournitures d'entretien        | 3 064,16                 | 0,77         | 4 795,61                 | 1,13         | (1 731,45)         | -36,10         |
| 606400                                                           | Fournitures administratives    | 1 033,92                 | 0,26         | 1 518,50                 | 0,36         | (484,58)           | -31,91         |
| 606800                                                           | Petit équipement               | 2 734,76                 | 0,69         | 10 272,00                | 2,42         | (7 537,24)         | -73,38         |
| <b>Autres charges externes</b>                                   |                                | <b>165 983,10</b>        | <b>41,59</b> | <b>176 334,49</b>        | <b>41,56</b> | <b>(10 351,39)</b> | <b>-5,87</b>   |
| 612200                                                           | Crédit bail nativis            | 10 004,00                | 2,51         | 12 004,80                | 2,83         | (2 000,80)         | -16,67         |
| 613200                                                           | Loyers                         | 87 999,45                | 22,05        | 87 369,72                | 20,59        | 629,73             | 0,72           |
| 613210                                                           | Loyers Faf                     | 949,68                   | 0,24         |                          |              | 949,68             |                |
| 613500                                                           | Location mobilière             | 336,00                   | 0,08         | 299,66                   | 0,07         | 36,34              | 12,13          |
| 615100                                                           | Entretien matériel et locaux   | 9 948,90                 | 2,49         | 32 325,38                | 7,62         | (22 376,48)        | -69,22         |
| 615200                                                           | Nettoyage locaux               | 9 807,39                 | 2,46         |                          |              | 9 807,39           |                |
| 615520                                                           | Entretien véhicule             | 4 028,53                 | 1,01         | 702,04                   | 0,17         | 3 326,49           | 473,83         |
| 615600                                                           | Maintenance informatique       | 901,67                   | 0,23         | 574,17                   | 0,14         | 327,50             | 57,04          |
| 616000                                                           | Primes d'assurances            | 6 957,02                 | 1,74         | 7 216,70                 | 1,70         | (259,68)           | -3,60          |
| 616100                                                           | Assurance FAF                  | (183,05)                 | -0,05        |                          |              | (183,05)           |                |
| 618100                                                           | Documentation                  | 23,60                    | 0,01         | 14,80                    |              | 8,80               | 59,46          |
| 622600                                                           | Honoraires                     | 11 323,08                | 2,84         | 8 021,50                 | 1,89         | 3 301,58           | 41,16          |
| 622700                                                           | Frais d'actes                  | 2 301,23                 | 0,58         | 274,31                   | 0,06         | 2 026,92           | 738,92         |
| 623000                                                           | Publicité                      | 10 129,99                | 2,54         | 14 460,47                | 3,41         | (4 330,48)         | -29,95         |
| 623400                                                           | Cadeaux clientèle              | 1 234,63                 | 0,31         | 840,25                   | 0,20         | 394,38             | 46,94          |
| 623800                                                           | Pourboires dons courants       | 10,00                    |              | 10,00                    |              |                    |                |
| 625100                                                           | Frais de déplacements          | 3 901,01                 | 0,98         | 2 678,60                 | 0,63         | 1 222,41           | 45,64          |
| 625700                                                           | Réceptions                     | 2 367,80                 | 0,59         | 5 519,65                 | 1,30         | (3 151,85)         | -57,10         |
| 626000                                                           | Téléphone                      | 1 767,49                 | 0,44         | 2 365,40                 | 0,56         | (597,91)           | -25,28         |
| 626010                                                           | Téléphone Faf                  | 450,38                   | 0,11         |                          |              | 450,38             |                |
| 626100                                                           | Affranchissements              | 322,50                   | 0,08         | 283,51                   | 0,07         | 38,99              | 13,75          |
| 627500                                                           | Frais bancaires                | 1 401,80                 | 0,35         | 1 373,53                 | 0,32         | 28,27              | 2,06           |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                   |                                | <b>152 749,34</b>        | <b>38,27</b> | <b>162 657,43</b>        | <b>38,33</b> | <b>(9 908,09)</b>  | <b>-6,09</b>   |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> |                                | <b>(338,09)</b>          | <b>-0,08</b> | <b>1 927,38</b>          | <b>0,45</b>  | <b>(2 265,47)</b>  | <b>-117,54</b> |
| 633300                                                           | Formation continue             | (818,28)                 | -0,21        | 1 391,53                 | 0,33         | (2 209,81)         | -158,80        |
| 633500                                                           | Taxe d'apprentissage           | 480,19                   | 0,12         | 535,85                   | 0,13         | (55,66)            | -10,39         |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           |                                | <b>7 324,43</b>          | <b>1,84</b>  | <b>6 343,33</b>          | <b>1,49</b>  | <b>981,10</b>      | <b>15,47</b>   |
| 635111                                                           | Contributions cfe-cvae         | 3 159,00                 | 0,79         | 2 800,00                 | 0,66         | 359,00             | 12,82          |
| 635120                                                           | Taxe foncière                  | 3 608,67                 | 0,90         | 3 543,33                 | 0,84         | 65,34              | 1,84           |
| 635400                                                           | Droits d'enregistrement timbre | 556,76                   | 0,14         |                          |              | 556,76             |                |
| <b>Salaires et traitements</b>                                   |                                | <b>78 213,77</b>         | <b>19,60</b> | <b>91 206,19</b>         | <b>21,49</b> | <b>(12 992,42)</b> | <b>-14,25</b>  |
| 641100                                                           | Salaires                       | 67 503,96                | 16,91        | 58 450,43                | 13,77        | 9 053,53           | 15,49          |
| 641110                                                           | Salaires à payer               | (2 240,64)               | -0,56        | 2 240,64                 | 0,53         | (4 481,28)         | -200,00        |
| 641200                                                           | Provision congés payés         | (160,70)                 | -0,04        | (177,49)                 | -0,04        | 16,79              | 9,46           |
| 644000                                                           | Rémunération gérance           | 10 000,00                | 2,51         | 24 000,00                | 5,66         | (14 000,00)        | -58,33         |
| 644120                                                           | Avantages en nature            | 3 111,15                 | 0,78         | 6 692,61                 | 1,58         | (3 581,46)         | -53,51         |
| <b>Charges sociales</b>                                          |                                | <b>17 317,08</b>         | <b>4,34</b>  | <b>14 698,76</b>         | <b>3,46</b>  | <b>2 618,32</b>    | <b>17,81</b>   |
| 645100                                                           | Sécurité sociale               | 14 612,38                | 3,66         | 11 028,42                | 2,60         | 3 583,96           | 32,50          |
| 645200                                                           | Prévoyance salariés            | 1 233,20                 | 0,31         | 187,04                   | 0,04         | 1 046,16           | 559,32         |
| 645320                                                           | Retraite salariés              | 4 503,95                 | 1,13         | 3 410,33                 | 0,80         | 1 093,62           | 32,07          |
| 645400                                                           | Assurance chômage              | 2 685,23                 | 0,67         | 2 533,16                 | 0,60         | 152,07             | 6,00           |
| 645500                                                           | Provision charges congés payés | (95,23)                  | -0,02        | 52,62                    | 0,01         | (147,85)           | -280,98        |
| 645510                                                           | Provision charges rem.à payer  | (1 123,68)               | -0,28        | 1 123,68                 | 0,26         | (2 247,36)         | -200,00        |
| 647500                                                           | Médecine travail, pharmacie    | 272,03                   | 0,07         | 386,13                   | 0,09         | (114,10)           | -29,55         |
| 648000                                                           | Frais de stages                | 1 048,20                 | 0,26         | 1 373,38                 | 0,32         | (325,18)           | -23,68         |
| 649000                                                           | Crédit compétitivité emploi    | (5 819,00)               | -1,46        | (5 396,00)               | -1,27        | (423,00)           | -7,84          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                              |                                | <b>50 232,15</b>         | <b>12,59</b> | <b>48 481,77</b>         | <b>11,43</b> | <b>1 750,38</b>    | <b>3,61</b>    |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                               |                                | 01/09/2015<br>31/08/2016 | 12<br>mois    | 01/09/2014<br>31/08/2015 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            |                                | <b>399 111,67</b>        | <b>100,00</b> | <b>424 332,37</b>        | <b>100,00</b> | <b>(25 220,70)</b> | <b>-5,94</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                       |                                | <b>700,00</b>            | <b>0,18</b>   |                          |               | <b>700,00</b>      |               |
| 707000                                              | Ventes produits salon          | 700,00                   | 0,18          |                          |               | 700,00             |               |
| <b>Achats de marchandises</b>                       |                                | <b>256,87</b>            | <b>36,70</b>  |                          |               | <b>256,87</b>      |               |
| 607000                                              | Achats revente                 | 256,87                   | 36,70         |                          |               | 256,87             |               |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>          |                                | <b>197,10</b>            | <b>28,16</b>  |                          |               | <b>197,10</b>      |               |
| 603700                                              | Var.stock produits revente     | 197,10                   | 28,16         |                          |               | 197,10             |               |
| <b>Marge commerciale</b>                            |                                | <b>246,03</b>            | <b>35,15</b>  |                          |               | <b>246,03</b>      |               |
| <b>Production vendue Services</b>                   |                                | <b>398 411,67</b>        | <b>99,82</b>  | <b>424 332,37</b>        | <b>100,00</b> | <b>(25 920,70)</b> | <b>-6,11</b>  |
| 706000                                              | Prestations salon              | 7 446,67                 | 1,87          |                          |               | 7 446,67           |               |
| 706100                                              | Abonnement LSM                 | 25 166,67                | 6,31          | 19 500,00                | 4,60          | 5 666,67           | 29,06         |
| 706200                                              | Abonnement PL                  | 20 588,34                | 5,16          | 7 525,49                 | 1,77          | 13 062,85          | 173,58        |
| 706300                                              | Abonnement prélèvement         | 266 477,56               | 66,77         | 258 432,36               | 60,90         | 8 045,20           | 3,11          |
| 706400                                              | Abonnement 1 an                | 48 565,92                | 12,17         | 72 883,17                | 17,18         | (24 317,25)        | -33,36        |
| 706405                                              | Abonnement 2 ans               | 3 923,61                 | 0,98          | 1 877,95                 | 0,44          | 2 045,66           | 108,93        |
| 706410                                              | Abonnement 6 mois              |                          |               | 516,67                   | 0,12          | (516,67)           | -100,00       |
| 706420                                              | Abonnement 3 mois              | 991,67                   | 0,25          | 11 166,67                | 2,63          | (10 175,00)        | -91,12        |
| 706430                                              | Abonnement par mois            | 966,67                   | 0,24          | 1 511,67                 | 0,36          | (545,00)           | -36,05        |
| 706435                                              | Abonnement 2 mois              |                          |               | 133,33                   | 0,03          | (133,33)           | -100,00       |
| 706440                                              | Séances diverses               | 14 194,86                | 3,56          | 16 908,67                | 3,98          | (2 713,81)         | -16,05        |
| 706700                                              | Abonnement 1 mois étudiant     | 74,17                    | 0,02          |                          |               | 74,17              |               |
| 706705                                              | Abonnement 2 mois étudiant     | 65,00                    | 0,02          |                          |               | 65,00              |               |
| 706710                                              | Abonnement 1 à 3 mois étudiant | 1 109,19                 | 0,28          | 8 251,84                 | 1,94          | (7 142,65)         | -86,56        |
| 706715                                              | Abonnement 4 mois étudiant     |                          |               | 4 024,93                 | 0,95          | (4 024,93)         | -100,00       |
| 706720                                              | Abonnement 6 mois étudiant     |                          |               | 5 500,00                 | 1,30          | (5 500,00)         | -100,00       |
| 706730                                              | Abonnement 9 mois étudiant     |                          |               | 3 908,30                 | 0,92          | (3 908,30)         | -100,00       |
| 706735                                              | Abonnement 10 mois étudiant    | 308,33                   | 0,08          |                          |               | 308,33             |               |
| 706740                                              | Abonnement 12 mois étudiant    | 2 612,40                 | 0,65          | 4 919,74                 | 1,16          | (2 307,34)         | -46,90        |
| 708101                                              | Location salle Krav Maga       | 5 583,33                 | 1,40          | 6 833,33                 | 1,61          | (1 250,00)         | -18,29        |
| 708200                                              | Commissions                    | 337,28                   | 0,08          | 438,25                   | 0,10          | (100,97)           | -23,04        |
| <b>Production de l'exercice</b>                     |                                | <b>398 411,67</b>        | <b>99,82</b>  | <b>424 332,37</b>        | <b>100,00</b> | <b>(25 920,70)</b> | <b>-6,11</b>  |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>             |                                | <b>618,57</b>            | <b>0,15</b>   |                          |               | <b>618,57</b>      |               |
| 602100                                              | Achats produits salon          | 574,87                   | 0,14          |                          |               | 574,87             |               |
| 602110                                              | Accessoires                    | 43,70                    | 0,01          |                          |               | 43,70              |               |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>       |                                | <b>(128,52)</b>          | <b>-0,03</b>  |                          |               | <b>(128,52)</b>    |               |
| 603100                                              | Var stock produits salon       | (128,52)                 | -0,03         |                          |               | (128,52)           |               |
| <b>Achats de sous-traitance</b>                     |                                | <b>51 979,50</b>         | <b>13,02</b>  | <b>49 094,00</b>         | <b>11,57</b>  | <b>2 885,50</b>    | <b>5,88</b>   |
| 605000                                              | Sous traitance                 | 51 979,50                | 13,02         | 49 094,00                | 11,57         | 2 885,50           | 5,88          |
| <b>Marge brute de production</b>                    |                                | <b>345 942,12</b>        | <b>86,68</b>  | <b>375 238,37</b>        | <b>88,43</b>  | <b>(29 296,25)</b> | <b>-7,81</b>  |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> |                                | <b>398 657,70</b>        | <b>99,89</b>  | <b>424 332,37</b>        | <b>100,00</b> | <b>(25 674,67)</b> | <b>-6,05</b>  |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   |                                | <b>27 455,71</b>         | <b>6,88</b>   | <b>36 246,45</b>         | <b>8,54</b>   | <b>(8 790,74)</b>  | <b>-24,25</b> |
| 606110                                              | Electricité                    | 15 483,89                | 3,88          | 15 901,20                | 3,75          | (417,31)           | -2,62         |
| 606111                                              | Electricité Faf                | 346,63                   | 0,09          |                          |               | 346,63             |               |
| 606120                                              | Eau                            | 3 154,99                 | 0,79          | 2 096,95                 | 0,49          | 1 058,04           | 50,46         |
| 606140                                              | Carburant                      | 1 637,36                 | 0,41          | 1 662,19                 | 0,39          | (24,83)            | -1,49         |

**S.L.D.V.**

**Société par actions simplifiée au capital de 45 700 euros**

**Siège social : 74, avenue Jean Jaurès, 69007 LYON**

**340 269 943 RCS LYON**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 6 FEVRIER 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
de l'exercice clos le 31 août 2016**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 12 841,00 euros de la manière suivante :

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice                          | 12 841 euros |
| A titre de dividende                            |              |
| - A titre de dividende complémentaire           |              |
| Par prélèvement sur le compte "autres réserves" |              |
| Pour un montant de                              | 32 159 euros |
| Soit un dividende total de                      | 45 000 euros |

Le compte « autres réserves » passe ainsi de 149 860 euros à 117 701 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

**Exercice clos le 31 août 2013 :**

6 085 euros, soit 2,03 euros par titre.  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 6 085 euros

**Exercice clos le 31 août 2014 :**

7 491 euros, soit 2,50 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 7 491 euros

**Exercice clos le 31 août 2015 :**

8 852,00 euros, soit 2,95 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 8 852 euros

Certifié conforme  
Le Président

