

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01524 Numéro SIREN : 821 985 876 Nom ou dénomination : OB SUCCURSALES
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2019 sous le numéro de dépôt 8418

edi-tdfc

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050

SAS OB Succursales		1 2			
4 Rue Nikola Tesla 35000 Rennes		1 2			
N° SIRET 8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 0 1 9					
		3 1 1 2 2 0 1 8			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	AB	AC		
	Frais de développement	CA	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AG			
	Fonds commercial	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	60665	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	592	
	Immobilisations en cours	AV	AW	162	
	Avances et acomptes	AX	AY	430	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	1902308	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	123032	
Autres titres immobilisés	BD	BE	1779276		
Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières	BH	BI	59230		
TOTAL (ID)		BJ	BK	2022795	
ACTIF CIRCULANT	Stocks	BL	BM	123194	
	En cours de production de biens	BN	BO	1899601	
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés	BX	BY	740643	
	Autres créances	BZ	CA	2320331	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	599563	
	Valours mobilières de placement dont actions propres	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	574094		
Charges constatées d'avance		CH	CI		
TOTAL (III)		CJ	CK	3635069	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à court terme	(IV) CW			
	Pertes de conversion à court terme	(V) CM			
	Frais de conversion à court terme	(VI) CN			
	TOTAL GENERAL (I+J+K)		CO	5657865	722757
			IA	4935108	
Renvois		CP	59230	3 Part à plus d'un an	
				CR	

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

SARL GROUPE MARQUER
4 RUE NIKOLA TESLA
35000 RENNES

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES
4 RUE NIKOLA TESLA
35000 RENNES

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale	Valeur comptable	Soulte éventuellement reçue (1)	Soulte éventuellement imposée (1)	Valeur d'échange ou d'apport des biens
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières					
TP OB RENNES					

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation					
Constructions					
Inst. techniques, mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Total					

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

SAS OB Succursales			Exercice N	31122018
CAPITAUX PROPRES	Capital	20000000	DA	20000000
	Reserve légale 5	1K	DB	
	Reserve statutaires ou contractuelles		DC	
	Reserve réglementées 5.1 (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants 5.1.1)	BI	DD	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants 5.1.2)	EI	DE	
	Report à nouveau		DF	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DG	
	Subventions d'investissement		DH	-589564
	Provisions réglementées 7		DI	-514887
	TOTAL (I)		DJ	895547
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DK	
	Avances conditionnées		DL	
	TOTAL (II)		DM	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DN	
	Provisions pour charges		DO	
	TOTAL (III)		DP	
DETTES (C)	Emprunts obligataires convertibles		DQ	
	Autres emprunts obligataires		DR	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5.2		DS	2169337
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs 5.2.1)	EI	DI	1312982
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DU	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DV	155465
	Dettes fiscales et sociales		DW	170229
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DX	216155
	Autres dettes		DY	15391
Comptes réglés	Produits constatés d'avance 4		EA	
	TOTAL (IV)		EB	4039561
	Ecart de conversion passif 7	(V)	EC	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		ED	4935108
REVENUS	1 Ecart de réévaluation net après recapitul		EE	
	2 Dont { Reserve spéciale de réévaluation 1959 Ecart de réévaluation libre Reserve de réévaluation 1976		IB	
	3 Dont réserve spéciale des plus-values (long terme) 7		IC	
	4 Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		ID	
	5 Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		IE	2086686

SAS OB Succursales									
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION		FA		FB		FC			
		FD	24403	FI		FE		24403	
		FG	553018	FIH		FI		553018	
	Chiffres d'affaires nets	FJ	577422	FK		FL		577422	
	Produits financiers					FM			
	Produits financiers déductibles					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					FP		26966	
	Autres produits					FQ		24	
	Total des produits d'exploitation		2 (I)			FR		604413	
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
	Variation de stock marchandises					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU			
	Variation de stock matières premières et approvisionnements					FV			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW		197582	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX		5906	
	Salaires et traitements					FY		249785	
	Charges sociales (10)					FZ		101670	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements			GA		162	
			dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant	dotations aux provisions			GC			
		Pour risques et charges	dotations aux provisions			GD			
	Autres charges		12			GE		854	
	Total des charges d'exploitation		4 (II)			GF		555961	
1 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)						GG		48452	
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		89000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		5			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés		5			GL		30865	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP		119865	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		722595	
	Intérêts et charges assimilés		6			GR		61650	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU		784245	
2 RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		-664380	
3 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II - III - IV - V - VI)						GW		-615927	

SAS OB Succursales										
Exercice N										
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>Géris</i>								IA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>+</i>								IB	
Total des produits exceptionnels <i>+</i>								(VII)	IC	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>Géris</i>								II	9
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>+</i>								III	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions <i>Géris</i>								IIIG	
Total des charges exceptionnelles <i>+</i>								(VIII)	IIII	9
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)									IIII	-9
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise								(IX)	IIJ	
Impôts sur les bénéfices <i>+</i>								(X)	IIK	-101049
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)									III	724278
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)									IIIM	1239166
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)									IIIN	-514887
Produits	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 <i>+</i>					HP		
			- Crédit bail immobilier					HQ	7355	
	4	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au 8, ci-dessous)							IIH	655
	5	Dont produits concernant les entreprises liées							II	
	6	Dont intérêts concernant les entreprises liées							IK	
	7a	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.E.)							IIIX	
	7b	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RI		
			amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RII		
	9	Dont transferts de charges							VI	26966
	10	Dont cotisations personnelles de l'exploitant <i>+</i>							VI2	
	11	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences, produits							VI3	
	12	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences, charges							VI4	
	13	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives							VI5	
	14	Dont primes et cotisations complémentaires obligatoires							VI6	
	15	Détail des produits et charges exceptionnels (selon nombre de lignes et montant, reproduire le cadre 7 et le joindre en annexe)								
	Détail en annexe									
Charges	8	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs								
	Détail en annexe									

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SAS OB Succursales

Exercice N. clos le : 31/12/2018

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	9
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	9
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
~~Amortissements dérogatoires~~	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	655
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	655
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

SAS OB Succursales				31122018				
CADRE A		IMMOBILISATIONS						
		TOTAL I						
		TOTAL II		60665				
CORPORATIVES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IS		II			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IS		II			
		Matériel de transport	IX		IX			
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IB		IC		592	
		Emballages récupérables et divers	IE		IG			
	Immobilisations corporelles en cours		IIH		II			
	Avances et acomptes		IK		IM			
	TOTAL III		IN		IO		592	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8I
		Autres participations		8I	1902308	8V		8W
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières		II	30480	IU		IV		
TOTAL IV		IQ	1932788	IR		IS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1993453	OII		OI		

SAS OB Succursales

31122018

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

SITUATIONS AU 01/01/2018		Augmentations (diminutions) au début de l'exercice		Augmentations (diminutions) de l'exercice		Diminutions (amortissements) affectés (en diminutions) au début de l'exercice		Augmentations (diminutions) au début de l'exercice	
TOTAL I		CY		II		IM		IN	
TOTAL II		PI		PI		PG		PH	
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PI		PI	
	Int. générales, agencement et aménagement de constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres	Int. générales, agencement, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	
				162		162		162	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Terrains	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Constructions	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Constructions	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Constructions	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Installations techniques, matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Immobilisations corporelles	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Immobilisations corporelles	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Immobilisations corporelles	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	XL			XM			XN
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NI	NI	NV
Total général (NP + NQ + NR)	NW						
Total général (NS + NI + NI)			NY				
Total général (NW - NY)						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à court terme			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2052

SAS OB Succursales		31122018	
NOM DES PROVISIONS		Montants en euros PROVISIONS	Montants en euros PROVISIONS
		1A	1B
Provisions réglementées	Provisions réglementées	1A	1B
	Provisions réglementées	1C	1D
	Provisions réglementées	1E	1F
	Provisions réglementées	1G	1H
	Provisions réglementées	1I	1J
	Provisions réglementées	1K	1L
	Provisions réglementées	1M	1N
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	2A	2B
	Provisions pour garanties données aux clients	2C	2D
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	2E	2F
	Provisions pour amendes et pénalités	2G	2H
	Provisions pour pertes de change	2I	2J
	Provisions pour pensions et obligations similaires	2K	2L
	Provisions pour impôts (1)	2M	2N
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	2O	2P
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	2Q	2R
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	2S	2T
Provisions pour dépréciation	Provisions pour dépréciation	3A	3B
	Provisions pour dépréciation	3C	3D
	Provisions pour dépréciation	3E	3F
	Provisions pour dépréciation	3G	3H
	Provisions pour dépréciation	3I	3J
	Provisions pour dépréciation	3K	3L
	Provisions pour dépréciation	3M	3N
	Provisions pour dépréciation	3O	3P
	Provisions pour dépréciation	3Q	3R
	Provisions pour dépréciation	3S	3T
TOTAL	TOTAL I	4A	4B
	TOTAL II	4C	4D
	TOTAL III	4E	4F
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4G	4H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4I	4J
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4K	4L
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4M	4N
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4O	4P
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4Q	4R
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4S	4T

[illegible]

SAS OB Succursales

31122018

[illegible]

SAS OB Succursales				31122018							
CADRE A		ÉTAT DES CREANCES		A moins d'un an		A plus d'un an					
DE LA CÉLÉBRATION			VA								
			VB								
			VC								
			VD	59230	VA	59230	VB				
	Autres créances diverses		VE	740643		740643					
			VF								
	Personnel et comptes rattachés		VG	100		100					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		VH								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VI	68421		68421					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VJ	52227		52227					
Autres impôts, taxes et versements assimilés		VK									
Divers		VL									
Groupe et associés (2)		VM	2199582		2199582						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VN									
Charges constatées d'avance		VO									
TOTAUX			VP	3120205	VQ	3120205	VR				
REVENUS	(1)	Montant des Prêts accordés en cours d'exercice	VS								
		Remboursements obtenus en cours d'exercice	VT								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VU								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d 1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	a 1 an maximum à l'origine	VG									
	a plus d 1 an à l'origine	VH		2169337		216463		1551480		401393	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		2879		2879					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		155465		155465					
Personnel et comptes rattachés		8C		23141		23141					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		26250		26250					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		120837		120837					
	Obligations contractées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		216155		216155					
Groupe et associés (2)		VI		1310103		1310103					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		15391		15391					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VP	4039561	VZ	2086686		1551480		401393	
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	575000	2	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	127043	* Des explications complémentaires sont données dans la notice n° 2019						

* Des explications complémentaires sont données dans la note n° 2054

SAS OB Succursales

3 111 212 018

I. RÉINTÉGRATIONS

Régimes d'imposition patrimoniaux et impositions différées	Moins valeurs nettes à long terme	imposées aux taux de 15 % (ou de 10 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) et de 0 %		X	X
		imposées au taux de 0 %			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme		X	X
		- Plus-values soumises au régime des fusions			
	Frais de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 81 bis et 212 du C.G.)	SI	Zones d'entreprises à activité exonérée	SW
		Produits chargés antérieurement déduits par les PME (art. 207 C)	SX	Exonération de l'impôt des plus-values (art. 150 A)	MS
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
					TOTAL I

-101049

722595

621546

514887

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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 SD, cadre III)					
Régimes d'imposition patrimoniaux et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
		- imposées au taux de 0 %			
		- imposées au taux de 19 %			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
		- imputées sur les déficits antérieurs			
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	890
Produit net des actions et parts d'intérêts :					
Valeurs ajoutées	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer				
	Majoration d'amortissement *				
	Valeurs ajoutées sur lesquelles les déductions	K	L	M	N
		O	P	Q	R
		S	T	U	V
W		X	Y	Z	
Frais de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	Nz	0	Crance de gage-participation (art. 150 A)
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					

88110

14370

0

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	X	Bénéfice (I moins II)	4177
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		II	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *	Z		
RÉSULTAT FISCAL = BÉNÉFICE (ligne XX) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XX	4177

* Des explications concernant ces rubriques sont fournies dans l'annexe 2052 N 01 SD

SAS OB Succursales				31122018	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficit de l'exercice précédent (à reporter sur la ligne X4)				X4	22917
Déficit de l'exercice précédent (à reporter sur la ligne X5)				X5	4177
Déficit de l'exercice précédent (à reporter sur la ligne X6)				X6	18739
Déficit de l'exercice (à reporter sur la ligne X7)				X7	
Total des déficits restant à reporter (à reporter sur la ligne X8)				X8	18739
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 59-1-1, bis A1, 1 ^{er} du CGI (dotations de l'exercice)				Z1	26766
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(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 59-1-1, bis A1, 2 ^o du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
		SX		SY	
		SZ		9A	
		9B		9C	
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9I	
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
TOTAL (X + YN = ZV + 9S) et (YO = ZW + 9I)		YN		YO	
(à reporter au tableau 2058 A)					
			ligne W1		ligne W1

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE 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
11			

* 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.

PRODUITS A RECEVOIR				CHARGES A PAYER			
Designation de l'entreprise SAS OB Succursales				Exercice N clos le 31122018 Annexe 2058 B - Cadre II			
			MONTANT A L'OUVERTURE	84396			
			MONTANT UTILISÉ	84396			
			MONTANT RÉSIDUEL				
			MONTANT COMPTABILISÉ	155294			
			MONTANT A LA CLÔTURE	155294			
PRODUITS A RECEVOIR	CONGÉS A PAYER	LIBELLÉ	POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES	
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES		
		Congés provisionnés	19390	19390			
		Charges sociales provisionnées	7376	7376			
		Charges fiscales provisionnées					
		SOUS-TOTAL	26766	26766			
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin . emprunts et assimilés	2879	2879			
		Participations groupes					
		Participations hors groupes					
		Sociétés en participation					
		Clients, fournisseurs					
2635		Associés					
		Banques et val mob de placement					
		Concours bancaires courants					
		RRR à obtenir, fact et avoirs à recevoir	104774	104774			
208011		RRR à accorder, fact et avoirs à établir	15143	15143			
		Participation des salariés					
		Personnel					
		Sécurité sociale	5731	5731			
		Etat					
		Produits et charges externes diverses					
210646		TOTAL	155294	155294			

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : SAS OB Succursales

Exercice N clos le : 31122018

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTEGRATIONS		DÉDUCTIONS	
MVLT prov TP	123032		
Prov compte courant	599563		
		CREDITS IMPOTS	14370
TOTAL WQ	722595	TOTAL XG	14370

SAS OB Succursales																																			
C	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O																					
															P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z										
																										AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO																					
															CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO						
DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO																					
															EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO						
FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO																					
															GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO						
HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO																					
															IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO						
JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO																					
															KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO						
LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO																					
															MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO						
NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO																					
															OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO						
PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO																					
															QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO						
RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO																					
															SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO						
TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO																					
															UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO						
VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO																					
															WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO						
XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO																					
															YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO						
ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO																					
															AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO						
BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO																					
															CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO						
DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO																					
															EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO						
FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO																					
															GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO						
HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO																					
															IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO						
JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO																					
															KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO						
LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO																					
															MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO						
NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO																					
															OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO						
PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO																					
															QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO						
RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO																					
															SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO						
TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO																					
															UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO						
VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO																					
															WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO						
XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO																					
															YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO						
ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO																					
															AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO						
BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO																					
															CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO						
DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO																					
															EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO						
FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO																					
															GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO						
HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO																					
															IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO						
JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO																					
															KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO						
LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO																					
															MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO						
NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO																					
															OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO						
PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO																					
															QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO						
RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO																					
															SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO						
TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO																					
															UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO						
VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO																					

[illegible]

* This study does not provide information on the frequency of use of the test.

Ons pèges donc, si on n'arrive pas à trouver de la matière première, on applique le des qu'il y a 28 ans. $100 - 80 = 20$ de CO₂.

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

SAS OB Succursales

X

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
Société soumise à l'impôt sur les sociétés (art. 2059 du CGI)					
		2014	2015	2016	2017
Montant de la réserve spéciale à l'ouverture de l'exercice N-1	1				
Reserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2				
TOTAL lignes 1 et 2	3				
Prélèvements opérés {	4				
	5				
TOTAL lignes 4 et 5	6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice	7				
ligne 3 - ligne 6					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	
1	2	3	4	5

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

Nom et adresse de l'établissement : SAS OB Succursales

N° : ☐

Date de début de l'exercice : 01012018 Date de fin de l'exercice : 31122018

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs au 31/12/2018 :

Dont apprentis :

YB

YA

Dont stagiaires :

YD

Effectifs directs et indirects :

RI

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	577422
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OI	
TOTAL 1	ON	577422

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	24
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OF	
Subventions d'exploitation reçues	OE	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OJ	
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI	
TOTAL 2	OM	24

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	177193
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	199
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OY	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	177392

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	total 1 + total 2 - total 3	OG	400053
-----------------------------	-----------------------------	----	--------

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-A/C et 1329-D/E)	SA	400053
---	----	--------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono-établissement au sens de la CVAE : cocher la case	IX	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (reporté de la ligne ON)	GN	577422
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)	HN	4804467
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

1 - Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON et OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne OF, portées en ligne OU.

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

1
1

ISIN : FR31122018

N° SIREN : 82198587600019

Dénomination : SAS OB Succursales

Adresse : 4 Rue Nikola Tesla

Code Postal : 35000

Ville : Rennes

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	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	87973

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SARL	Dénomination	GROUPE MARQUER		
N° SIREN si société établie en France	7 9 4 0 4 8 9 7 5	de détention	69,05	Nb de parts ou actions	1726353
Adresse :	N° 4	Ville	RUE NIKOLA TESLA		
Code Postal	35000	Commune	RENNES	Pays	FR

Forme juridique	SARL	Dénomination	JOBBER		
N° SIREN si société établie en France	8 0 3 4 0 1 0 1 7	de détention	27,43	Nb de parts ou actions	685674
Adresse :	N° 15	Ville	RUE GODOT DE MAUROY		
Code Postal	75009	Commune	PARIS	Pays	FR

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)		Nom patronymique		Prénoms			
N° national		de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance :	Date	N° Département		Commune		Pays	
Adresse :	N°	Ville					
Code Postal		Commune		Pays			

Titre (2)		Nom patronymique		Prénoms			
N° national		de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance :	Date	N° Département		Commune		Pays	
Adresse :	N°	Ville					
Code Postal		Commune		Pays			

1. Lorsque le nombre d'associés ou de détenteurs de droits de la personne morale ou du groupe est supérieur à 10, le tableau supplémentaire 1 doit être complété en tant que tableau
annexé et joint à la déclaration et doit porter le nombre total de tableaux annexés en bas-à-droite du tableau principal.
2. Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame ou Mlle pour Mademoiselle.
3. Les explications sont données en abrégé : voir annexes 1 et 2.



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2050-G

liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital1
2
3

SIREN 3 1 1 2 2 0 1 8

8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 0 1 9

SAS OB Succursales

4 Rue Nikola Tesla

Code Postal 35000

Ville Rennes

N° d'ordre	P5	19			
Forme juridique	SARL	Dénomination	OB Tours Centre		
N° SIREN	si société établie en France	8 0 8 4 9 0 1 1 4	de détention	100,00	
Adresse	N° 4	Via	rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES	Pays	FR
Forme juridique	EURL	Dénomination	OB CESSON SEVIGNE		
N° SIREN	si société établie en France	8 2 5 1 7 6 7 1 2	de détention	100,00	
Adresse	N° 4	Via	RUE NIKOLA TESLA		
Code Postal	35000	Commune	RENNES	Pays	FR
Forme juridique		Dénomination	OB DIJON NORD		
N° SIREN	si société établie en France	8 2 9 0 9 9 0 4 3	de détention	100,00	
Adresse	N° 4	Via	rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES	Pays	FR
Forme juridique	SARL	Dénomination	OB La Flèche		
N° SIREN	si société établie en France	8 2 0 9 5 1 9 3 7	de détention	100,00	
Adresse	N° 4	Via	Rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES	Pays	FR
Forme juridique	DIV	Dénomination	OB ESPAGNE		
N° SIREN	si société établie en France		de détention	100,00	
Adresse	N°	Via			
Code Postal		Commune		Pays	ES
Forme juridique	SARL	Dénomination	OB Rennes		
N° SIREN	si société établie en France	4 0 9 2 4 2 3 3 6	de détention	100,00	
Adresse	N° 4	Via	Rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES	Pays	FR
Forme juridique	SARL	Dénomination	OB Gouesnou		
N° SIREN	si société établie en France	7 9 9 1 7 0 5 8 4	de détention	100,00	
Adresse	N° 4	Via	rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES	Pays	FR
Forme juridique	SARL	Dénomination	OB MONTLOUIS		
N° SIREN	si société établie en France	8 2 8 5 9 5 4 6 2	de détention	100,00	
Adresse	N° 4	Via	rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES	Pays	FR

1. Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, indiquer en plus ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de mentionner chaque tableau en haut et en bas de la page prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous le rubric "nombre de tableaux".

2. Pour les participations non censées être subordonnées, indiquer dans la colonne 19.

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

2

3

3 1 1 2 2 0 1 8

8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 0 1 9

SAS OB Succursales

4 Rue Nikola Tesla

35000

Rennes

Nom et adresse de la filiale		P5	19
Forme juridique	SARL		
Dénomination	OB Tours Nord		
N° SIREN	7 9 8 8 4 5 4 0 0		de détention 100,00
Adresse	N° 4 rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES
Pays	FR		
Forme juridique	SARL		
Dénomination	OB SAINT-MEEN OB SAINT-MEEN		
N° SIREN	8 0 0 9 3 7 6 9 0		de détention 100,00
Adresse	N° 4 rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES
Pays	FR		
Forme juridique	SARL		
Dénomination	OB Buc		
N° SIREN	7 9 8 0 1 5 0 0 4		de détention 100,00
Adresse	N° 4 rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES
Pays	FR		
Forme juridique	SARL		
Dénomination	OB Mantes		
N° SIREN	5 4 0 0 1 9 8 4 1		de détention 100,00
Adresse	N° 4 rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES
Pays	FR		
Forme juridique	SARL		
Dénomination	OB Auray Sene		
N° SIREN	5 3 8 2 5 2 8 9 1		de détention 100,00
Adresse	N° 4 Rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES
Pays	FR		
Forme juridique	SARL		
Dénomination	OB BREST		
N° SIREN	8 3 2 2 3 2 7 5 5		de détention 100,00
Adresse	N° 4 RUE NIKOLA TESLA		
Code Postal	35000	Commune	RENNES
Pays			
Forme juridique	SARL		
Dénomination	OB DOLE		
N° SIREN	8 3 0 4 0 3 1 0 1		de détention 100,00
Adresse	N° 4 RUE NIKOLA TESLA		
Code Postal	35000	Commune	RENNES
Pays			
Forme juridique	SARL		
Dénomination	OB RENNES LA POSTE		
N° SIREN	8 2 8 1 4 7 5 0 4		de détention 100,00
Adresse	N° 4 rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES
Pays	FR		

1. Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, inscrire en plusieur tableaux supplémentaires. Dans ce cas, inscrire le numéro de chaque tableau en haut à gauche de la première ligne et à l'effet de porter le nombre total de tableaux renseignés en bas à droite de cette même ligne.

2. Des explications concernant ces rubriques sont fournies (voir la notice 2019).

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

3

11

3

1 . 3 1 1 2 2 0 1 8

8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 0 1 9

SAS OB Succursales

4 Rue Nikola Tesla

35000

Rennes

N° d'identification		P5		19	
Forme juridique	SARL	Dénomination	OB Lamballe		
N° SIREN (si société établie en France)	5 2 4 9 4 4 9 5 6			de détention 100,00	
Adresse :	N° 4	Voie	rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES		Pays FR
Forme juridique	SARL	Dénomination	OB Saint Jacques		
N° SIREN (si société établie en France)	7 9 4 8 6 8 9 6 8			de détention 100,00	
Adresse :	N° 4	Voie	rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES		Pays FR
Forme juridique	EURL	Dénomination	OB Chenove		
N° SIREN (si société établie en France)	7 9 0 2 6 1 1 7 6			de détention 100,00	
Adresse :	N° 4	Voie	rue Nikola Tesla		
Code Postal	35000	Commune	RENNES		Pays FR
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				de détention	
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				de détention	
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				de détention	
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				de détention	
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				de détention	
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune			Pays

1. Lorsque le nombre de titulaires excede le nombre de lieux de l'entreprise, indiquer au moins plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier chaque tableau en fin de chaque colonne de la première section et de porter le nombre total de tableaux concernés dans la colonne de la dernière case.

*This explains the very different subgroups of individuals in the 1993

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Dénomination

SAS OB Succursales

Adresse

4 Rue Nikola Tesla

Code postal

3 5 0 0 0

Ville

Rennes

SIRET	8	2	1	9	8	5	8	7	6	0	0	0	1	9						
Période référence	0	1	/	0	1	/	2	0	1	8	3	1	/	1	2	/	2	0	1	8

Date de cessation

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE

A2 400053

Chiffre d'affaire de référence

A3 577422

Chiffre d'affaires de référence groupe

B6 4804467

A

DATE

SIGNATURE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A. Liste des établissements de l'entreprise

[illegible]

8 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6

1

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.

Désignation de la société : SAS OB Succursales

Date de clôture : 31122018

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE	
Crédit d'impôt	Montant
Compétitivité et emploi	14370

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

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1	239505
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2	
Montant des rémunérations (hors DOM) 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	3	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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	4	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant

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

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

III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

OB Succursales SAS

Intégration fiscale



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

SAS OB Succursales

8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 0 1 9

2 boulevard Magenta
35023 RENNES CEDEX 9

01012018

31122018

1. RÉINTEGRATIONS

[illegible]

II - DÉDUCTIONS

II - DÉDUCTIONS		Montant des déductions (en dollars) Reportez le montant WS-9255-A	514887
Deductions récapitulées des lignes W-1, W-2, W-3 et XX et Y-2 du tableau 2058-A		15	102480
Deductions des intérêts d'impôts selon l'article 212 du CC (intérêts payés sur la perte de propriété d'un logement)		1X	
Plus-values nettes à long terme	• impôts sur les gains de 10	1Y	
	• impôts sur les gains de 15	1Z	
	• impôts sur les gains de 20	1Z	
	• impôts sur les moins-values nettes à long terme	1"	
	• impôts sur les dettes intérieures	1S	
	• les plus-values impôtées à court de 10 (art. 210(1), 210(1.1), 218 de l'A, 218 C et 219 de l'A du CC)	19	

III - RÉSULTAT FISCAL

III - RÉSULTAT FISCAL		617368



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

SAS OB Succursales

2 boulevard Magenta
35023 RENNES CEDEX 9

IS : 01012018
TVA : 31122018

I - SUIVI DES DÉFICITS*		
Déficits antérieurs reportés à l'exercice précédent	AVS	119227
Déficits imputés	LI	4177
Déficits reportables	MI	115050
Déficits antérieurs de l'exercice	DES	
Total des déficits restant à reporter	DT	115050

* Déficit antérieur de l'exercice précédent 2018 BNC de positionnement de l'exercice précédent

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Groupe	Moins-values			Moins-values à long terme au 31/12/2018	Moins-values à long terme au 31/12/2019	Solde des moins-values à long terme au 31/12/2019
	AVS	LI	MI			
Moins-values nettes						
N						
N+1						
N+2						
N+3						
N+4						
N+5						
N+6						
N+7						
N+8						
N+9						
N+10						



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔT
ET CRÉANCES IMPUTABLES**

SAS OB Succursales

N° SIREN 8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 1 9

N° de déclaration 01012018

Date de clôture 31122018

SIREN Société	Forme juridique	Type de crédit ou créance	Montant en euros	Montant en euros	
				Crédits d'impôt	Créances imputables
538252891 SARL	CIC		5867		
OB AURAY SENE					
798015004 SARL	CIC		2568		
OB BUC					
790261176 SARL	CIC		2220		
OB CHENOVE					
799170584 SARL	CIC		2460		
GOUESNOU					
820951937 SARL	CIC		2936		
OB LA FLECHE					
524944956 SARL	CIC		2977		
OB LAMBALLE					
540019841 SARL	CIC		2820		
OB MANTES					
409242336 SARL	CIC		20355		
OB RENNES					
794868968 SARL	CIC		2917		
OB SAINT-JACQUES					
800937690 SARL	CIC		2796		
OB SAINT-MEEN					
808490114 SARL	CIC		3427		
OB TOURS CENTRE					
798845400 SARL	CIC		2850		
OB TOURS NORD					

**ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔT
ET CRÉANCES IMPUTABLES**

Montant total par type de réduction et de crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble

PVM - Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
CIC-Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	54193
COR-Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
CIR-Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
MEC-Réduction d'impôt au titre du mécénat	
FOR-Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
RAC-Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	
FAM-Crédit d'impôt famille	
~~CIN-Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles~~	
APR-Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
VEL-Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos	
PTZ-Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
BIO-Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
PHO-Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques	
MAI-Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
AUD-Crédit d'impôt pour dépenses de productions déléguées d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles	
ART-Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
CJV-Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
CPE-Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CCI-Crédit d'impôt cinéma international	
PTR-Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
RTA-Crédit d'impôt pour remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
COL-Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur du logement social	
CIO-Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif	
AUT-Autres crédits d'impôts	
CSV-Crédit impôt spectacle vivant	



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔT
ET CRÉANCES IMPUTABLES**

Société	Crédits d'impôt	Créances imputables	Total
TOTAL	0	0	0
	FK	FM	FN

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS D'ENSEMBLE
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

SAS OB Succursales

2 boulevard Magenta
35023 RENNES CEDEX 9

Exercice clos le 01/01/2018
Exercice clos le 31/12/2018

I - SUIVI DES DÉFICITS*		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	KC	341690
Déficits imputés (report lignes HC, ID, Z et EP du tableau 2058 RC)	KD	
Déficits reportables (différence KC - KD)	KE	341690
Déficits des exercices (report ligne III du tableau 2058 RC)	JE	145628
Total des déficits restant à reporter (Somme KE + JE)	JD	487318

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme (art. 15 du CGI)	Imputations sur les réserves de l'exercice	S.I.V. des moins-values reportées (art. 2058, 2059 du CGI)
	A.D. (art. 15 du CGI)	A.D. 5	A.D. (art. 15 du CGI) après affectation des plus-values à long terme (art. 15 du CGI)			
Moins-values nettes						
N						
N 1						
N 2						
N 3						
N 4						
N 5						
N 6						
N 7						
N 8						
N 9						
N 10						

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

SAS OB Succursales

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

82198587600019

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1036.

01012018

31122018

 $\frac{1}{2} \times 1111 \times$

A – RÉSULTAT	2014		2013	
	Montants	Unités	Montants	Unités
1. Résultat de l'activité de l'exercice	1 234 567	€	1 234 567	€
2. Dotations et participations ayant pu bénéficier au groupe fille non rattachées pour la détermination du résultat d'ensemble soit 223 456 du C.G.C.				
3. Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances et d'actifs, ou pour dépenses non prises en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises contre-spontanées soit 22 345 du C.G.C.				
4. Autres éléments et subventions déduites et imputés non rattachés pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises contre-spontanées soit 22 345 du C.G.C.				
5. Dotations aux amortissements exceptionnels <i>« amortissements X »</i> du C.G.C. pour des opérations intra-groupe				
6. Dotations aux amortissements déduits <i>« amortissements Y »</i> du C.G.C. pour des opérations intra-groupe				
7. Résultat plus ou moins valeurs nettes soustraites aux effets de droit communautaire et autres assises d'imputations et non rattachées pour la détermination du résultat d'ensemble soit 22 345 du C.G.C.				
8. Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins valeurs de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble soit 223 456 du C.G.C.				
9. Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant du C.G.C. et reprises contre-spontanées				
10. Subventions d'investissement et dépenses d'investissement et dépenses d'investissement déduites et imputées pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises contre-spontanées soit 22 345 du C.G.C.				
11. Résultat plus ou moins valeurs nettes soustraites aux effets de droit communautaire et autres assises d'imputations et non rattachées pour la détermination du résultat d'ensemble soit 223 456 du C.G.C.				
12. Quote-part de éléments relatifs aux plus et moins valeurs de cession de titres de participation et d'imputations déduites et imputées pour la détermination du résultat d'ensemble soit 223 456 du C.G.C.				
13. Régularisation relative à la cession d'imputations recouvrées				
14. Autres régularisations et de l'année				
TOTAL				
BENEFICE (CN – CY) ou PERTE (CY – CN)				

[illegible][illegible]

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

SAS OB Succursales

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

82198587600019

SIRET

Exercice

01012018

31122018

N° d'X

A - RÉSULTAT					
		A			
Dotations de participation non imputées sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 225 D du CGI)				C1	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances et de titres ou pour usages non imputés sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputés sur les provisions (art. 225 B du CGI)		C2		C3	
Abattements fiscaux et abattements des taxes et impositions non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble et imputés sur les provisions (art. 225 B du CGI)		C4		C5	
Dotations aux amortissements, acceptations de pertes, provisions A 2 du CGI pour des opérations non imputées		C6			
Dotations des amortissements des titres et DOM (art. 217 du CGI) pour des opérations non imputées		C7			
Résultat plus ou moins-values nettes soumises au taux d'imposition commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 I du CGI)		C8		C9	
Quote-part de frais et charges relative aux plus ou moins-values de cession de titres de participation non imputée sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 I du CGI)				C10	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 I du CGI et imputées correspondantes		C11		C12	
Supplément de résultat net imputé sur les provisions (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées		C13			
Résultat plus ou moins-values nettes soumises au taux d'imposition commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 I du CGI)		C14		C15	
Quote-part de dotations et de suppléments imputés sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 I du CGI)		C16			
Régularisation d'impôt sur la cession d'immobilisations recouvrées		C17			
Autres régularisations d'impôt		C18		C19	
TOTAL		C20		C21	
BENEFICE (C20 - C21) ou PERTE (C21 - C20)		C22		C23	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cession d'immobilisations							
	Plus-values et intégrations				Moins-values et déductions			
	Exercice de l'exercice à l'exercice	Exercice de l'exercice à l'exercice	Exercice de l'exercice à l'exercice	Exercice de l'exercice à l'exercice	Exercice de l'exercice à l'exercice	Exercice de l'exercice à l'exercice	Exercice de l'exercice à l'exercice	Exercice de l'exercice à l'exercice
Plus-values et intégrations nettes (art. 223 I du CGI)	B1	B2	B3	B4	A1	A2	A3	A4
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances et de titres ou pour usages non imputés sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputés sur les provisions (art. 225 B du CGI)	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
Abattements fiscaux et abattements des taxes et impositions non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble et imputés sur les provisions (art. 225 B du CGI)	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
Dotations aux amortissements, acceptations de pertes, provisions A 2 du CGI pour des opérations non imputées	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24
Dotations des amortissements des titres et DOM (art. 217 du CGI) pour des opérations non imputées	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32
Résultat plus ou moins-values nettes soumises au taux d'imposition commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 I du CGI)	C33	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40
Quote-part de frais et charges relative aux plus ou moins-values de cession de titres de participation non imputée sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 I du CGI)	C41	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 I du CGI et imputées correspondantes	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56
Supplément de résultat net imputé sur les provisions (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées	C57	C58	C59	C60	C61	C62	C63	C64
Résultat plus ou moins-values nettes soumises au taux d'imposition commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 I du CGI)	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72
Quote-part de dotations et de suppléments imputés sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 I du CGI)	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80
Régularisation d'impôt sur la cession d'immobilisations recouvrées	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88
Autres régularisations d'impôt	C89	C90	C91	C92	C93	C94	C95	C96
TOTAL	C97	C98	C99	C100	C101	C102	C103	C104

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %			
Plus-values à 19 % (art. 223 I du CGI)	C105	C106	C107

1. A1 : plus-values et intégrations nettes (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputées sur les provisions (art. 225 B du CGI).
2. A2 : plus-values et intégrations nettes (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputées sur les provisions (art. 225 B du CGI).
3. A3 : plus-values et intégrations nettes (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputées sur les provisions (art. 225 B du CGI).
4. A4 : plus-values et intégrations nettes (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputées sur les provisions (art. 225 B du CGI).
5. A5 : plus-values et intégrations nettes (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputées sur les provisions (art. 225 B du CGI).
6. A6 : plus-values et intégrations nettes (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputées sur les provisions (art. 225 B du CGI).
7. A7 : plus-values et intégrations nettes (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputées sur les provisions (art. 225 B du CGI).
8. A8 : plus-values et intégrations nettes (art. 223 I du CGI) pour des opérations non imputées sur le résultat net retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et imputées sur les provisions (art. 225 B du CGI).

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

SARL OB Tours Centre

40 rue Edouard Vaillant 37060 TOURS

80849011400010

11. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1039-1041.

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

01012018

31122018

[illegible][illegible][illegible]

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

[illegible]

© 2001 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 250: 325–332



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

SARL OB La Flèche

33 avenue du Général de Gaulle 72038 LE MANS CE

82095193700011

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

$$|X_n| \leq |X_{n-1}| + \alpha_n \sum_{i=1}^n |X_i| + \beta_n.$$

01012018

1000

31122018

[illegible][illegible][illegible]

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

0.841881	2	2	288.5	1281.0	12.000	75
----------	---	---	-------	--------	--------	----

1. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **122**, 133 (1977).
2. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **122**, 133 (1977).
3. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **122**, 133 (1977).
4. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **122**, 133 (1977).
5. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **122**, 133 (1977).

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

SARL OB Gouesnou

8 rue Duquesne 29606 BREST CEDEX

79917058400020

— *Journal of the American Medical Association*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

01012018

— — — — —

31122018

1000

| A – RÉSULTAT | CA | CV | 78222 |
|---|----|----|-------|
| Préjudice de participation revenant par défaut au groupe cible non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 D, alinéa 3 du CG) | | | |
| Déficits ou imputations négatives sur le point de participation de certaines sociétés de fait ou pour les plus et moins pécuniaires compte tenu de la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B, alinéa 3 du CG) | CA | CV | |
| Atteintes de nature fiscale sur certains éléments de bilan et des non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B, alinéa 3 du CG) | | | |
| Déficits ou imputations négatives exceptionnels (art. 28 <i>groupements</i> V 2 du CG) pour des opérations intra-groupe de bilan de nature stricte (action des dans le DOM) (art. 217 <i>travaux</i> des pour des opérations intra-groupe) | CA | | |
| Résultat plus et moins valeurs nettes soumises au taux de droit commun différents à certaines sections d'imposition et non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F, alinéa 1, 1 ^{er} du CG) | CA | CV | |
| Quote-part de plus et moins relative aux plus et moins valeurs de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F, alinéa 2 du CG) | | | |
| Déficits ou imputations négatives sur des éléments de bilan et des non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F, alinéa 2 du CG) | CA | CV | |
| Suppléments de plus et moins relatifs à des opérations de cession de titres de participation et des non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F, alinéa 2 du CG) | | | |
| Résultat plus et moins valeurs nettes soumises au taux de droit commun différents à certaines sections d'imposition et non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F, alinéa 2 du CG) | CA | CV | |
| Quote-part de plus et moins relatifs aux suppléments d'imposition non provenant de la cession de titres de participation et des non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F, alinéa 2 du CG) | CA | | |
| Régularisations relatives à la cession d'imposition et des non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F, alinéa 2 du CG) | | | |
| Autres régularisations de bilan | CA | CV | |
| TOTAL | CA | CV | 78222 |
| BENEFICE (CA - CV) ou DEFICIT (CV - CA) | CA | CV | 78222 |

[illegible][illegible]

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

SARL OB Tours Nord

40 rue Edouard Vaillant 37060 TOURS

79884540000018

01012018

31122018

111

[illegible][illegible]

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

| | | |
|--|--|--|
| $ \begin{aligned} (U^{\dagger} S U)^T &= S U^{\dagger T} = S U^{\dagger} = S U^{\dagger} U U^{\dagger} = 2 S U^{\dagger} U - U^{\dagger} U U^{\dagger} U \\ &= 2 S S^{\dagger} - U^{\dagger} U = 2 S S^{\dagger} - \mathbb{1} \end{aligned} $ | $ \begin{aligned} (U^{\dagger} S U)^T &= S U^{\dagger T} = S U^{\dagger} = S U^{\dagger} U U^{\dagger} = 2 S U^{\dagger} U - U^{\dagger} U U^{\dagger} U \\ &= 2 S S^{\dagger} - U^{\dagger} U = 2 S S^{\dagger} - \mathbb{1} \end{aligned} $ | $ \begin{aligned} (U^{\dagger} S U)^T &= S U^{\dagger T} = S U^{\dagger} = S U^{\dagger} U U^{\dagger} = 2 S U^{\dagger} U - U^{\dagger} U U^{\dagger} U \\ &= 2 S S^{\dagger} - U^{\dagger} U = 2 S S^{\dagger} - \mathbb{1} \end{aligned} $ |
|--|--|--|

- [illegible]

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

SARL OB SAINT-MEEN

35 boulevard Carnot 35163 MONTFORT SUR MEU CEDEX

80093769000017

SIRET SARL OB SAINT-MEEN

Formule simplifiée

01012018

08/

31122018

N° d'imp

| A - RÉSULTAT | | Montants en euros | |
|--|------|-------------------|------|
| Montants en euros | Code | Montants en euros | Code |
| 424 | CA | 424 | CA |
| Prélèvements participatifs non affectés pour le paiement de dividendes non répartis pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO) | CA | | |
| Dotation complémentaire aux provisions pour le paiement de dividendes non répartis pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO) | CA | | |
| Montants de dividendes et subventions directes et indirectes non répartis pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO) | CA | | |
| Dotation aux amortissements exceptionnels (art. 223 B du CGO) pour les participations intragroupes | CA | | |
| Dotation des amortissements exceptionnels (art. 223 B du CGO) pour les participations intragroupes | CA | | |
| Résultat plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun après déduction des pertes d'impôts (art. 223 B du CGO) | CA | CN | |
| Quote-part de frais et charges relatives aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO) | | | CC |
| Dotation complémentaire aux provisions constituées sur l'ensemble du chiffre d'affaires (art. 223 B du CGO) | CA | CA | |
| Quote-part de frais et charges relatives aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO) | | | CC |
| Résultat plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun après déduction des pertes d'impôts (art. 223 B du CGO) | CA | CN | |
| Quote-part de frais et charges relatives aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO) | | | CC |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations nettes-values | CA | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CA | CW | |
| TOTAL | CA | CN | 424 |
| BENEFICE (CA - CY) ou DEFICIT (CY - CA) | CZ | DA | 424 |

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | Plus-values et transferts | | | Moins-values et déductions | | |
| | Long de 1 à 3 | Long de 4 à 5 | Long de 6 à 7 | Long de 1 à 3 | Long de 4 à 5 | Long de 6 à 7 |
| Plus-values nettes soumises au taux de droit commun pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO) | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| Dotation complémentaire aux provisions constituées sur l'ensemble du chiffre d'affaires (art. 223 B du CGO) | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| Quote-part de frais et charges relatives aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO) | | | | | | |
| Résultat plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun après déduction des pertes d'impôts (art. 223 B du CGO) | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| Quote-part de frais et charges relatives aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO) | | | | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations nettes-values | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| Autres régularisations (à détailler) | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| TOTAL | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| BENEFICE (CA - CY) ou DEFICIT (CY - CA) | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ |

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

| | | |
|---------------------------------|----|----|
| Plus-values (art. 223 B du CGO) | CA | CA |
|---------------------------------|----|----|

1. A : montant des plus-values nettes soumises au taux de droit commun pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO).
2. A : montant des plus-values nettes soumises au taux de droit commun pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO).
3. A : montant des plus-values nettes soumises au taux de droit commun pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO).
4. A : montant des plus-values nettes soumises au taux de droit commun pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO).
5. A : montant des plus-values nettes soumises au taux de droit commun pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO).
6. A : montant des plus-values nettes soumises au taux de droit commun pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO).
7. A : montant des plus-values nettes soumises au taux de droit commun pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO).
8. A : montant des plus-values nettes soumises au taux de droit commun pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B du CGO).

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

1994

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cession d'immatriculations | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| | Plus-values et non-intégrations | | | | | Moins-values et déductions | | | | |
| | 1. Plus de 15 % | | 2. Plus de 15 % | | 3. Plus de 15 % | | 4. Plus de 15 % | | 5. Plus de 15 % | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 151 | | 152 | | 153 | | 154 | | 155 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 156 | | 157 | | 158 | | 159 | | 160 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 161 | | 162 | | 163 | | 164 | | 165 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 166 | | 167 | | 168 | | 169 | | 170 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 171 | | 172 | | 173 | | 174 | | 175 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 176 | | 177 | | 178 | | 179 | | 180 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 181 | | 182 | | 183 | | 184 | | 185 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 186 | | 187 | | 188 | | 189 | | 190 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 191 | | 192 | | 193 | | 194 | | 195 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 196 | | 197 | | 198 | | 199 | | 200 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 201 | | 202 | | 203 | | 204 | | 205 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 206 | | 207 | | 208 | | 209 | | 210 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 211 | | 212 | | 213 | | 214 | | 215 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 216 | | 217 | | 218 | | 219 | | 220 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 221 | | 222 | | 223 | | 224 | | 225 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 226 | | 227 | | 228 | | 229 | | 230 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 231 | | 232 | | 233 | | 234 | | 235 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 236 | | 237 | | 238 | | 239 | | 240 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 241 | | 242 | | 243 | | 244 | | 245 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 246 | | 247 | | 248 | | 249 | | 250 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 251 | | 252 | | 253 | | 254 | | 255 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 256 | | 257 | | 258 | | 259 | | 260 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 261 | | 262 | | 263 | | 264 | | 265 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 266 | | 267 | | 268 | | 269 | | 270 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 271 | | 272 | | 273 | | 274 | | 275 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 276 | | 277 | | 278 | | 279 | | 280 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 281 | | 282 | | 283 | | 284 | | 285 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 286 | | 287 | | 288 | | 289 | | 290 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 291 | | 292 | | 293 | | 294 | | 295 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 296 | | 297 | | 298 | | 299 | | 300 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 301 | | 302 | | 303 | | 304 | | 305 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 306 | | 307 | | 308 | | 309 | | 310 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 311 | | 312 | | 313 | | 314 | | 315 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 316 | | 317 | | 318 | | 319 | | 320 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 321 | | 322 | | 323 | | 324 | | 325 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 326 | | 327 | | 328 | | 329 | | 330 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 331 | | 332 | | 333 | | 334 | | 335 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 336 | | 337 | | 338 | | 339 | | 340 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 341 | | 342 | | 343 | | 344 | | 345 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 346 | | 347 | | 348 | | 349 | | 350 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 351 | | 352 | | 353 | | 354 | | 355 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 356 | | 357 | | 358 | | 359 | | 360 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 361 | | 362 | | 363 | | 364 | | 365 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 366 | | 367 | | 368 | | 369 | | 370 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 371 | | 372 | | 373 | | 374 | | 375 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 376 | | 377 | | 378 | | 379 | | 380 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 381 | | 382 | | 383 | | 384 | | 385 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 386 | | 387 | | 388 | | 389 | | 390 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 391 | | 392 | | 393 | | 394 | | 395 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 396 | | 397 | | 398 | | 399 | | 400 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 401 | | 402 | | 403 | | 404 | | 405 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 406 | | 407 | | 408 | | 409 | | 410 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 411 | | 412 | | 413 | | 414 | | 415 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 416 | | 417 | | 418 | | 419 | | 420 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 421 | | 422 | | 423 | | 424 | | 425 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 426 | | 427 | | 428 | | 429 | | 430 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 431 | | 432 | | 433 | | 434 | | 435 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 436 | | 437 | | 438 | | 439 | | 440 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 441 | | 442 | | 443 | | 444 | | 445 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 446 | | 447 | | 448 | | 449 | | 450 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 451 | | 452 | | 453 | | 454 | | 455 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 456 | | 457 | | 458 | | 459 | | 460 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 461 | | 462 | | 463 | | 464 | | 465 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 466 | | 467 | | 468 | | 469 | | 470 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 471 | | 472 | | 473 | | 474 | | 475 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 476 | | 477 | | 478 | | 479 | | 480 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 481 | | 482 | | 483 | | 484 | | 485 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 486 | | 487 | | 488 | | 489 | | 490 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 491 | | 492 | | 493 | | 494 | | 495 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 496 | | 497 | | 498 | | 499 | | 500 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 501 | | 502 | | 503 | | 504 | | 505 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 506 | | 507 | | 508 | | 509 | | 510 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 511 | | 512 | | 513 | | 514 | | 515 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 516 | | 517 | | 518 | | 519 | | 520 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 521 | | 522 | | 523 | | 524 | | 525 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 526 | | 527 | | 528 | | 529 | | 530 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 531 | | 532 | | 533 | | 534 | | 535 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 536 | | 537 | | 538 | | 539 | | 540 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 541 | | 542 | | 543 | | 544 | | 545 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 546 | | 547 | | 548 | | 549 | | 550 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 551 | | 552 | | 553 | | 554 | | 555 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 556 | | 557 | | 558 | | 559 | | 560 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 561 | | 562 | | 563 | | 564 | | 565 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 566 | | 567 | | 568 | | 569 | | 570 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 571 | | 572 | | 573 | | 574 | | 575 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 576 | | 577 | | 578 | | 579 | | 580 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 581 | | 582 | | 583 | | 584 | | 585 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 586 | | 587 | | 588 | | 589 | | 590 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 591 | | 592 | | 593 | | 594 | | 595 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 596 | | 597 | | 598 | | 599 | | 600 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 601 | | 602 | | 603 | | 604 | | 605 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 606 | | 607 | | 608 | | 609 | | 610 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 611 | | 612 | | 613 | | 614 | | 615 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 616 | | 617 | | 618 | | 619 | | 620 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 621 | | 622 | | 623 | | 624 | | 625 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 626 | | 627 | | 628 | | 629 | | 630 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 631 | | 632 | | 633 | | 634 | | 635 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 636 | | 637 | | 638 | | 639 | | 640 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 641 | | 642 | | 643 | | 644 | | 645 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 646 | | 647 | | 648 | | 649 | | 650 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 651 | | 652 | | 653 | | 654 | | 655 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 656 | | 657 | | 658 | | 659 | | 660 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 661 | | 662 | | 663 | | 664 | | 665 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 666 | | 667 | | 668 | | 669 | | 670 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 671 | | 672 | | 673 | | 674 | | 675 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 676 | | 677 | | 678 | | 679 | | 680 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 681 | | 682 | | 683 | | 684 | | 685 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 686 | | 687 | | 688 | | 689 | | 690 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 691 | | 692 | | 693 | | 694 | | 695 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 696 | | 697 | | 698 | | 699 | | 700 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 701 | | 702 | | 703 | | 704 | | 705 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 706 | | 707 | | 708 | | 709 | | 710 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 711 | | 712 | | 713 | | 714 | | 715 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 716 | | 717 | | 718 | | 719 | | 720 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 721 | | 722 | | 723 | | 724 | | 725 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 726 | | 727 | | 728 | | 729 | | 730 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 731 | | 732 | | 733 | | 734 | | 735 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 736 | | 737 | | 738 | | 739 | | 740 | |
| Plus-values nettes de plus-values de 15 % ou plus | 741 | | 742 | | 743 | | 744 | | 745 | |
| Moins-values nettes de moins-values de 15 % ou plus | 746 | | 7 | | | | | | | |

REGIMI FISCAL DEI GRUPPI DI SOCIETÀ

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

SARL OB Mantes

1 place Jean Moulin 78201 MANTES LA JOLIE CEDEX
54001984100019

Figure 1 | Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was subjected to a standard training protocol, while the experimental group was subjected to a modified training protocol. The subjects were then subjected to a test protocol, and the results were compared between the two groups.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

01012018

• • •

31122018

 $\lambda_{\text{eff}} = X$ [illegible]

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| | Plus-values et réintégrations | | | Moins-values et déductions | | |
| | Forç. d. 100 - 80 | Forç. d. 15 | Forç. d. 10 - 0 | Forç. d. 10 - 5 | Forç. d. 15 | Forç. d. 10 - 0 |
| 1. Plus-values nettes de cession d'immobilisations (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière) | 34 | 34 | 34 | V | 34 | 34 |
| 2. Moins-values nettes de cession d'immobilisations (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière) | 35 | | 35 | V | | 35 |
| 3. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80) | 36 | 36 | 36 | V | 36 | 36 |
| 4. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80) | 37 | | 37 | V | | 37 |
| 5. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80 et 36) | 38 | | 38 | V | | 38 |
| 6. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80 et 37) | 39 | | 39 | V | | 39 |
| 7. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36 et 38) | 40 | | 40 | V | | 40 |
| 8. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37 et 39) | 41 | | 41 | V | | 41 |
| 9. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38 et 40) | 42 | | 42 | V | | 42 |
| 10. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39 et 41) | 43 | | 43 | V | | 43 |
| 11. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40 et 42) | 44 | | 44 | V | | 44 |
| 12. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41 et 43) | 45 | | 45 | V | | 45 |
| 13. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42 et 44) | 46 | | 46 | V | | 46 |
| 14. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43 et 45) | 47 | | 47 | V | | 47 |
| 15. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44 et 46) | 48 | | 48 | V | | 48 |
| 16. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45 et 47) | 49 | | 49 | V | | 49 |
| 17. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46 et 48) | 50 | | 50 | V | | 50 |
| 18. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47 et 49) | 51 | | 51 | V | | 51 |
| 19. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50) | 52 | | 52 | V | | 52 |
| 20. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 et 51) | 53 | | 53 | V | | 53 |
| 21. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 et 52) | 54 | | 54 | V | | 54 |
| 22. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 et 53) | 55 | | 55 | V | | 55 |
| 23. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 et 54) | 56 | | 56 | V | | 56 |
| 24. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 et 55) | 57 | | 57 | V | | 57 |
| 25. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 et 56) | 58 | | 58 | V | | 58 |
| 26. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 et 57) | 59 | | 59 | V | | 59 |
| 27. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 et 58) | 60 | | 60 | V | | 60 |
| 28. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 et 59) | 61 | | 61 | V | | 61 |
| 29. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 et 60) | 62 | | 62 | V | | 62 |
| 30. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 et 61) | 63 | | 63 | V | | 63 |
| 31. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 et 62) | 64 | | 64 | V | | 64 |
| 32. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 et 63) | 65 | | 65 | V | | 65 |
| 33. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 et 64) | 66 | | 66 | V | | 66 |
| 34. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 et 65) | 67 | | 67 | V | | 67 |
| 35. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 et 66) | 68 | | 68 | V | | 68 |
| 36. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 et 67) | 69 | | 69 | V | | 69 |
| 37. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 et 68) | 70 | | 70 | V | | 70 |
| 38. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 et 69) | 71 | | 71 | V | | 71 |
| 39. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 et 70) | 72 | | 72 | V | | 72 |
| 40. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 et 71) | 73 | | 73 | V | | 73 |
| 41. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 et 72) | 74 | | 74 | V | | 74 |
| 42. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 et 73) | 75 | | 75 | V | | 75 |
| 43. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 et 74) | 76 | | 76 | V | | 76 |
| 44. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 et 75) | 77 | | 77 | V | | 77 |
| 45. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 et 76) | 78 | | 78 | V | | 78 |
| 46. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 et 77) | 79 | | 79 | V | | 79 |
| 47. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 et 78) | 80 | | 80 | V | | 80 |
| 48. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 et 79) | 81 | | 81 | V | | 81 |
| 49. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 et 80) | 82 | | 82 | V | | 82 |
| 50. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 et 81) | 83 | | 83 | V | | 83 |
| 51. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 et 82) | 84 | | 84 | V | | 84 |
| 52. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 et 83) | 85 | | 85 | V | | 85 |
| 53. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 et 84) | 86 | | 86 | V | | 86 |
| 54. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 et 85) | 87 | | 87 | V | | 87 |
| 55. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 et 86) | 88 | | 88 | V | | 88 |
| 56. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 et 87) | 89 | | 89 | V | | 89 |
| 57. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 et 88) | 90 | | 90 | V | | 90 |
| 58. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 et 89) | 91 | | 91 | V | | 91 |
| 59. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 et 90) | 92 | | 92 | V | | 92 |
| 60. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 et 91) | 93 | | 93 | V | | 93 |
| 61. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 et 92) | 94 | | 94 | V | | 94 |
| 62. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 et 93) | 95 | | 95 | V | | 95 |
| 63. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 et 94) | 96 | | 96 | V | | 96 |
| 64. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 et 95) | 97 | | 97 | V | | 97 |
| 65. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 et 96) | 98 | | 98 | V | | 98 |
| 66. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 et 97) | 99 | | 99 | V | | 99 |
| 67. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 et 98) | 100 | | 100 | V | | 100 |
| 68. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 et 99) | 101 | | 101 | V | | 101 |
| 69. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 et 100) | 102 | | 102 | V | | 102 |
| 70. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 et 101) | 103 | | 103 | V | | 103 |
| 71. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 et 102) | 104 | | 104 | V | | 104 |
| 72. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101 et 103) | 105 | | 105 | V | | 105 |
| 73. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 et 104) | 106 | | 106 | V | | 106 |
| 74. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 et 105) | 107 | | 107 | V | | 107 |
| 75. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 et 106) | 108 | | 108 | V | | 108 |
| 76. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 et 107) | 109 | | 109 | V | | 109 |
| 77. Plus-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors plus-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 et 108) | 110 | | 110 | V | | 110 |
| 78. Moins-values nettes de cession d'immobilisations de nature financière (hors moins-values de cession d'immobilisations de nature financière de type 100-80, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, | | | | | | |

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

| | | |
|---|-----|--|
| $D^0(SA)_{\mathbb{A}}^1(S) = S \oplus \left(\frac{1}{2} \frac{S^2}{S} \oplus \frac{1}{2} \frac{S^2}{S^2} \oplus \frac{1}{2} S^2 \oplus S \oplus \frac{1}{2} S \oplus \left(\frac{1}{2} \frac{S^2}{S} \oplus \frac{1}{2} \frac{S^2}{S^2} \oplus \frac{1}{2} S^2 \oplus S \oplus \frac{1}{2} S \right) \right)$ | (3) | |
|---|-----|--|

1. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **101**, 1 (1971).
2. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **101**, 1 (1971).
3. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **101**, 1 (1971).
4. I. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **101**, 1 (1971).
5. I. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **101**, 1 (1971).
6. I. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **101**, 1 (1971).
7. I. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **101**, 1 (1971).
8. I. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **101**, 1 (1971).
9. I. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **101**, 1 (1971).

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

1994

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cession d'imobilisations | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| | Plus-values et amortissements | | | Moins-values et dévaluations | | |
| | Impôts
de 1 à 5 | Impôts
de 6 à 15 | Impôts
de 16 à 25 | Impôts
de 1 à 5 | Impôts
de 6 à 15 | Impôts
de 16 à 25 |
| 1. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 111 | 112 | 113 | 121 | 122 | 123 |
| 2. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 131 | 132 | 133 | 141 | 142 | 143 |
| 3. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 151 | 152 | 153 | 161 | 162 | 163 |
| 4. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 171 | 172 | 173 | 181 | 182 | 183 |
| 5. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 191 | 192 | 193 | 201 | 202 | 203 |
| 6. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 211 | 212 | 213 | 221 | 222 | 223 |
| 7. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 231 | 232 | 233 | 241 | 242 | 243 |
| 8. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 251 | 252 | 253 | 261 | 262 | 263 |
| 9. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 271 | 272 | 273 | 281 | 282 | 283 |
| 10. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 291 | 292 | 293 | 301 | 302 | 303 |
| 11. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 311 | 312 | 313 | 321 | 322 | 323 |
| 12. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 331 | 332 | 333 | 341 | 342 | 343 |
| 13. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 351 | 352 | 353 | 361 | 362 | 363 |
| 14. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 371 | 372 | 373 | 381 | 382 | 383 |
| 15. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 391 | 392 | 393 | 401 | 402 | 403 |
| 16. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 411 | 412 | 413 | 421 | 422 | 423 |
| 17. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 431 | 432 | 433 | 441 | 442 | 443 |
| 18. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 451 | 452 | 453 | 461 | 462 | 463 |
| 19. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 471 | 472 | 473 | 481 | 482 | 483 |
| 20. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 491 | 492 | 493 | 501 | 502 | 503 |
| 21. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 511 | 512 | 513 | 521 | 522 | 523 |
| 22. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 531 | 532 | 533 | 541 | 542 | 543 |
| 23. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 551 | 552 | 553 | 561 | 562 | 563 |
| 24. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 571 | 572 | 573 | 581 | 582 | 583 |
| 25. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 591 | 592 | 593 | 601 | 602 | 603 |
| 26. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 611 | 612 | 613 | 621 | 622 | 623 |
| 27. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 631 | 632 | 633 | 641 | 642 | 643 |
| 28. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 651 | 652 | 653 | 661 | 662 | 663 |
| 29. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 671 | 672 | 673 | 681 | 682 | 683 |
| 30. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 691 | 692 | 693 | 701 | 702 | 703 |
| 31. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 711 | 712 | 713 | 721 | 722 | 723 |
| 32. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 731 | 732 | 733 | 741 | 742 | 743 |
| 33. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 751 | 752 | 753 | 761 | 762 | 763 |
| 34. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 771 | 772 | 773 | 781 | 782 | 783 |
| 35. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 791 | 792 | 793 | 801 | 802 | 803 |
| 36. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 811 | 812 | 813 | 821 | 822 | 823 |
| 37. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 831 | 832 | 833 | 841 | 842 | 843 |
| 38. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 851 | 852 | 853 | 861 | 862 | 863 |
| 39. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 871 | 872 | 873 | 881 | 882 | 883 |
| 40. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 891 | 892 | 893 | 901 | 902 | 903 |
| 41. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 911 | 912 | 913 | 921 | 922 | 923 |
| 42. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 931 | 932 | 933 | 941 | 942 | 943 |
| 43. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 951 | 952 | 953 | 961 | 962 | 963 |
| 44. Moins-values nettes de plus-values et de moins-values | 971 | 972 | 973 | 981 | 982 | 983 |
| 45. Plus-values nettes de plus-values et de moins-values | 991 | 992 | 993 | 1001 | 1002 | 1003 |

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

OB RENNES

4 RUE NIKOLA TESLA 35000 RENNES

40924233600132

11/11/11 11:11:11

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

01012018

11

31122018

1111

[illegible]

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Plus values et non liquidations | | | Moins values et liquidations | | |
| | Exercice précédent | Exercice en cours | Exercice précédent | Exercice précédent | Exercice en cours | Exercice précédent |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 |
| Moins values et liquidations de cession d'immobilisations | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 |
| Plus values et non liquidations de cession d'immobilisations | 1151</ | | | | | |

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

$$d^2S_{\text{eff}}/d\tau^2 = -\partial^2 V(\tau)/\partial \tau^2 = -28(18 - \lambda^2/80)(1/2)^2 + \lambda^2/160. \quad (3)$$

At the same time, the *Journal of Management* has been the most influential journal in the field of management, with an impact factor of 10.75 in 2007, and a 5-year impact factor of 12.44. The *Journal of Management* is also the most cited journal in the field of management, with 1,145 citations in 2007 and 1,145 citations in the 5-year period.



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

SARL OB Lamballe

4 rue Abbé Garnier 22021 SAINT BRIEUC CEDEX 01

52494495600027

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

01012018

12

31122018

| Age | Sex | Case No. | Notes |
|-----|-----|----------|-------|
| 10 | M | 1 | |
| 10 | F | 2 | |
| 10 | M | 3 | |
| 10 | F | 4 | |
| 10 | M | 5 | |
| 10 | F | 6 | |
| 10 | M | 7 | |
| 10 | F | 8 | |
| 10 | M | 9 | |
| 10 | F | 10 | |
| 10 | M | 11 | |
| 10 | F | 12 | |
| 10 | M | 13 | |
| 10 | F | 14 | |
| 10 | M | 15 | |
| 10 | F | 16 | |
| 10 | M | 17 | |
| 10 | F | 18 | |
| 10 | M | 19 | |
| 10 | F | 20 | |
| 10 | M | 21 | |
| 10 | F | 22 | |
| 10 | M | 23 | |
| 10 | F | 24 | |
| 10 | M | 25 | |
| 10 | F | 26 | |
| 10 | M | 27 | |
| 10 | F | 28 | |
| 10 | M | 29 | |
| 10 | F | 30 | |
| 10 | M | 31 | |
| 10 | F | 32 | |
| 10 | M | 33 | |
| 10 | F | 34 | |
| 10 | M | 35 | |
| 10 | F | 36 | |
| 10 | M | 37 | |
| 10 | F | 38 | |
| 10 | M | 39 | |
| 10 | F | 40 | |
| 10 | M | 41 | |
| 10 | F | 42 | |
| 10 | M | 43 | |
| 10 | F | 44 | |
| 10 | M | 45 | |
| 10 | F | 46 | |
| 10 | M | 47 | |
| 10 | F | 48 | |
| 10 | M | 49 | |
| 10 | F | 50 | |
| 10 | M | 51 | |
| 10 | F | 52 | |
| 10 | M | 53 | |
| 10 | F | 54 | |
| 10 | M | 55 | |
| 10 | F | 56 | |
| 10 | M | 57 | |
| 10 | F | 58 | |
| 10 | M | 59 | |
| 10 | F | 60 | |
| 10 | M | 61 | |
| 10 | F | 62 | |
| 10 | M | 63 | |
| 10 | F | 64 | |
| 10 | M | 65 | |
| 10 | F | 66 | |
| 10 | M | 67 | |
| 10 | F | 68 | |
| 10 | M | 69 | |
| 10 | F | 70 | |
| 10 | M | 71 | |
| 10 | F | 72 | |
| 10 | M | 73 | |
| 10 | F | 74 | |
| 10 | M | 75 | |
| 10 | F | 76 | |
| 10 | M | 77 | |
| 10 | F | 78 | |
| 10 | M | 79 | |
| 10 | F | 80 | |
| 10 | M | 81 | |
| 10 | F | 82 | |
| 10 | M | 83 | |
| 10 | F | 84 | |
| 10 | M | 85 | |
| 10 | F | 86 | |
| 10 | M | 87 | |
| 10 | F | 88 | |
| 10 | M | 89 | |
| 10 | F | 90 | |
| 10 | M | 91 | |
| 10 | F | 92 | |
| 10 | M | 93 | |
| 10 | F | 94 | |
| 10 | M | 95 | |
| 10 | F | 96 | |
| 10 | M | 97 | |
| 10 | F | 98 | |
| 10 | M | 99 | |
| 10 | F | 100 | |

[illegible][illegible]

Author's address: Department of Psychology, University of Illinois at Chicago, 4400 South Maryland Avenue, Chicago, IL 60607, USA. E-mail: shawn.walker@uic.edu

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

SARL OB Saint Jacques

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

79486896800015

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

01012018

1. 1. 1. 1. 1.

31122018

\begin{array}{r} 11111 \\ 11111 \end{array}

[illegible][illegible]

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

| | | |
|---|--------------------|--|
| $D(\mathcal{S}_n, V_{\mathcal{S}_n}) \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n(i)} + \frac{1}{\mathcal{S}_n(i+1)} \right) \leq \frac{2 \log n}{\mathcal{S}_n(1)} \leq \frac{2 \log n}{\mathcal{S}_n(1)} + \frac{1}{\mathcal{S}_n(1)} = \frac{2 \log n + 1}{\mathcal{S}_n(1)}$ | $\mathcal{S}_n(1)$ | |
|---|--------------------|--|

1. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).
2. N. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).
3. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).
4. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).
5. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).
6. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).
7. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).
8. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).
9. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).
10. A. A. Kiselev, *Usp. fiz. nauk*, **102**, 1 (1972).

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

EURL OB Chenove

25 rue de la Boudronnée 21047 DIJON CEDEX
79026117600016

SIRET : 79026117600016
Formule : 2005

01012018

05

31122018

N° int :

| A - RÉSULTAT | | A | | B | |
|--|--|---|--|---|-------|
| | | | | | 89462 |
| Produit de participation non imputé par droit de rachat, mais rattaché au résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI) | | | | | |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation d'immobilisations corporelles et financières prises en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) | | | | | |
| Abandons de créances et autres écritures d'induits non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) | | | | | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe | | | | | |
| Dotations des investissements réalisés dans le D.O.M. (art. 217 bis CGI) pour des opérations intra-groupe | | | | | |
| Résultat plus et moins-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) | | | | | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 2 bis CGI) | | | | | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif avant l'application de la cession relevant de l'article 223-1 du CGI et reprises correspondantes | | | | | |
| Supplément de provision pour dépréciation d'immobilisations corporelles et financières (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) et reprises correspondantes | | | | | |
| Résultat plus et moins-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) | | | | | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 2 bis CGI) | | | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations rétrocessées | | | | | |
| Autres régularisations rétrocessées | | | | | |
| TOTAL | | | | | 89462 |
| B NET (C X + CY - (C D + C E - C F)) | | | | | 89462 |

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Plus-values et reintégrations | | | Moins-values et déductions | | |
| | Taux de droit commun (1) | Taux de droit commun (2) | Taux de droit commun (3) | Taux de droit commun (4) | Taux de droit commun (5) | Taux de droit commun (6) |
| Plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) | | | | | | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 2 bis CGI) | | | | | | |
| Résultat plus et moins-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) | | | | | | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 2 bis CGI) | | | | | | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif avant l'application de la cession relevant de l'article 223-1 du CGI et reprises correspondantes | | | | | | |
| Supplément de provision pour dépréciation d'immobilisations corporelles et financières (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) et reprises correspondantes | | | | | | |
| Résultat plus et moins-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) | | | | | | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 2 bis CGI) | | | | | | |
| Autres régularisations rétrocessées | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 % | | | | | | |
| Plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI) | | | | | | |

1. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)
2. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)
3. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)
4. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)
5. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)
6. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)
7. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)
8. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)
9. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)
10. A : plus-values nettes comprises au taux de droit commun différents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223-1 du CGI et 3 bis CGI)

**DÉTAIL DE LA LIGNE "AUTRES REGULARISATIONS"
DU CADRE A DU TABLEAU 2058-ER**

[illegible]

DÉTAIL DE LA LIGNE "AUTRES REGULARISATIONS" DU CADRE B DU TABLEAU 2058-ER

[illegible]

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

OB Succursales

X

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

| Condition | 10 years | 12 years | 14 years |
|-----------|----------|----------|----------|
| A | ~85% | ~90% | ~95% |
| B | ~75% | ~80% | ~85% |
| C | ~65% | ~70% | ~75% |
| D | ~55% | ~60% | ~65% |

1000

01012018

—

31122018

1211

[illegible]

| B – PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| | Plus-values et imputations | | | Moins-values et imputations | | |
| | Forêt
de 1 à 5 | Forêt
de 6 à 15 | Forêt
de 16 à 20 | Forêt
de 1 à 5 | Forêt
de 6 à 15 | Forêt
de 16 à 20 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Moins-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |
| Plus-values nettes de cession d'immobilisations | | | | | | |

[illegible]

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE**

SAS OB Succursales

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

2 Boulevard
S/101 S. 101 St.

82198587600019

Examen: 01012018 disk 31122018

X

| A - RÉSULTAT | | | Débit (à l'actif)
Intégrations | | Débit (à l'actif)
Déductions | |
|---|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Plus-values nettes des cessions d'actifs non financiers (1) (S ₁ points, S ₂ et S ₃ en % du groupe) | | | 1A | | 1A | |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes | | | 1B | | 1B | |
| Provisions constatées sur des éléments d'actif à la fin de l'exercice relevant de l'art. L. 228-13-1 du Code de Commerce des sociétés en groupe | | | | | 1Z | |
| Autres régularisations à déduire | | | 1C | | 1C | |
| TOTAL | | | 1K | | 1K | |
| RENDEMENT (2) (K - 1) | | | | | 1N | |
| DEBIT (3) (1 - 1K) | | | 1M | | | |

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
À LONG TERME | CASSES FINANCIÈRES | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|
| | Plus-values et intégrations | | | Moins-values et déductions | | |
| | 1A de 1-3 | 1A de 4-15 | 1A de 16-17 | 1A de 1-3 | 1A de 4-15 | 1A de 16-17 |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (1) | 1A | | | 1A | | 5 |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (2) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (3) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (4) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (5) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (6) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (7) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (8) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (9) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (10) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (11) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (12) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (13) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (14) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (15) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (16) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (17) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (18) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (19) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (20) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (21) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (22) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (23) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (24) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (25) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (26) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (27) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (28) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (29) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (30) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (31) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (32) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (33) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (34) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (35) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (36) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (37) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (38) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (39) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (40) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (41) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (42) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (43) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (44) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (45) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (46) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (47) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (48) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (49) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (50) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (51) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (52) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (53) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (54) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (55) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (56) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (57) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (58) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (59) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (60) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (61) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (62) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (63) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (64) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (65) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (66) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (67) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (68) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (69) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (70) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (71) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (72) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (73) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (74) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (75) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (76) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (77) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (78) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (79) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (80) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (81) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (82) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (83) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (84) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (85) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (86) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (87) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (88) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (89) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (90) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (91) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (92) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (93) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (94) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (95) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (96) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (97) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (98) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (99) | | | | | | |
| Plus-values nettes des cessions d'actifs financiers (100) | | | | | | |



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE**

SAS OB Succursales

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

82198587600019

| | | | |
|--------------------------|----------|-------|----------|
| 1. <u>NAME OF OFFICE</u> | 01012018 | CLASS | 31122018 |
|--------------------------|----------|-------|----------|

$$\text{NORM}(\mathbf{x}) =$$

| A - RÉSULTAT | | Moins- et plus-values | | Dépenses et Recettes | |
|--|----|-----------------------|--|----------------------|--|
| Plus et moins-values nettes, c'est-à-dire le total des plus et des moins-values du groupe | EA | | | EB | |
| Réintégration des charges de certaines dépenses déductibles | ED | | | EC | |
| Plus et moins-values nettes des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession avant l'année 2251 du CCFA dont les plus-values sont du groupe | | | | EZ | |
| Autres régularisations et totaux | EG | | | EH | |
| CA | N | | | CH | |
| BN et CCFA 2251 | N | | | CN | |

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
À LONG TERME | Assets (Immobilisations) | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | Plus-values à long terme | | | Moins-values à long terme | | |
| | Plus-values | Moins-values | Plus-values | Moins-values | Plus-values | Moins-values |
| Plus et moins-values nettes des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession avant l'année 2251 du CCFA dont les plus-values sont du groupe | CA | | | CB | | |
| Autres régularisations et totaux | | | | | | |
| CA | | | | CB | | |
| BN et CCFA 2251 | | | | CB | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

Année fiscale : 2018

Document n° 10000000000000000000

SIRET Société : 00000000000000000000

Exercice ouvert le :

2018

Numéro : 00000000000000000000

| A - RÉSULTAT | | Déduction et rectifications | | Déduction et dégrèvements | |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| Des moins-values nettes à long terme déductibles par les sociétés du groupe | | 1A | | 1B | |
| Réintégration des plus-values de cessions subventionnées et des moins-values | | 1D | | 1E | |
| Plus-values constituées sur des éléments de patrimoine par l'abandon d'un essai d'achat de l'article 2281 du CGT, à défaut, lors de la scission ou du groupe | | | | 1F | |
| Aux rectifications à déduire | | 1G | | 1H | |
| TOTAL | | 1K | | 1I | |
| BENEFICE 2018 : 1J | | 1M | | 1N | |

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cessions Financiliations | | | | | | | |
|--|--------------------------|----|----|----|---------------------|----|----|----|
| | Plus-values cédées | | | | Moins-values cédées | | | |
| | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H |
| Plus-values cédées sur des éléments de patrimoine | 1A | | | 1D | | | | 1H |
| Moins-values cédées sur des éléments de patrimoine | | | | | 1E | | | |
| Aux rectifications à déduire | | | | | | 1F | | |
| Somme | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H |
| Plus-values cédées sur des éléments de patrimoine | | | | | | | | |
| Moins-values cédées sur des éléments de patrimoine | | | | | | | | |
| Aux rectifications à déduire | | | | | | | | |
| Somme | | | | | | | | |

**DÉTAIL DE LA LIGNE "AUTRES REGULARISATIONS"
DU CADRE A DU TABLEAU 2058-ES**

[illegible]

**DÉTAIL DE LA LIGNE "AUTRES REGULARISATIONS"
DU CADRE B DU TABLEAU 2058-ES**

[illegible]

RÉGIME FISCAL DES GROUPEMENTS DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE**

OB Succursales

At the same time, the *Journal of Management Education* has been a leading journal in the field of management education, publishing research on the effectiveness of management education programs and the role of management education in the workplace. The journal has been a leading journal in the field of management education, publishing research on the effectiveness of management education programs and the role of management education in the workplace.

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

Figure 1

X

Exercice envoyé le 01/01/2018 clos le 31/12/2018

viii •

[illegible]



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

SAS OB Succursales

82198587600019

Assistance service des impôts des entreprises (ASST-EP)
10, rue de la République

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

Exercice ouvert le 01012018 clos le 31122018

Neut

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | 19 % ⁽¹⁾ | 15 % | 0 % |
|---|---------------------|------|------|
| Plus ou moins values nettes à long terme déterminées par l'entreprise | 1 | | |
| Plus values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (y compris les plus values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession) | 2 | | |
| Plus values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus value d'apport | 3 | | |
| Moins values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 225 F du CGI | 4 | | |
| Plus values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$ | 5 | | |
| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : (Bénéfice : 2058 A ligne XI)
(ou déficit : 2058 A ligne XI) | 6 | | 4177 |
| Autres déficits antérieurs et déficits antérieurs non imposables | 7 | | |
| Plus values à long terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (y compris les plus values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession) | 8 | | |
| Plus values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus value d'apport | 9 | | |
| Plus values à long terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (y compris les plus values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession) | 10 | | |
| Autres déficits antérieurs | 11 | | |
| Surplus ou déficit des cessions et résultats : $8 + 9 - 10$ | 12 | | |
| Bénéfice net pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 + 12 - 7 + 8 - 9 - 10 + 11$ | 13 | | 4177 |

(1) Les plus values à long terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (y compris les plus values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession)

* La plus value à long terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (y compris les plus values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession)

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dénomination de la société mère : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN de la société mère : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN de la société intégrée : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercice ouvert le : | | | | | | | | | | clos le : | | | | | | | | | |
| A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE | | | | | | | | | | Montants rapportés au résultat d'ensemble | | | | | Montants déduits du résultat d'ensemble | | | | |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2) ¹ | | | | | | | | | | | | | | | MB | | | | |
| Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3) | | | | | | | | | | MC | | | | | MD | | | | |
| Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire ou une société étrangère (art. 223 B, alinéa 6) | | | | | | | | | | MI | | | | | | | | | |
| Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17) | | | | | | | | | | MJ | | | | | MK | | | | |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F) | | | | | | | | | | ML | | | | | MO | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | MP | | | | | MQ | | | | |

| B - PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE | Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble | | | | Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Plus et moins-values à long terme à 19 | Plus et moins-values à long terme à 0 | Plus et moins-values à long terme à 19 | Plus et moins-values à long terme à 0 | Plus et moins-values à long terme à 19 | Plus et moins-values à long terme à 0 | Plus et moins-values à long terme à 19 | Plus et moins-values à long terme à 0 |
| Provisions constituées à la suite de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D alinéa 4) | NA | | ND | | NG | | NJ | |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F) | NB | | NE | | NH | | NK | |
| TOTAL | NC | | NF | | NI | | NL | |

¹ Plus et moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)

² Plus et moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

À souscrire par la société-mère au titre du résultat d'ensemble

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination de la société-mère | | | | | | | | | | SAS OB Succursales | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN de la société-mère | | | | | | | | | | 8 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration d'ensemble des résultats | | | | | | | | | | SIE RENNES EST
2 boulevard Magenta
35023 RENNES CEDEX 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Exercice ouvert le : | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | clos le : | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES DE CESSON NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT OU DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE D'EXERCICES ANTERIEURS ET NON ENCORE RAPPORTÉES OU DÉDUITES

| Bien | Propriétaires successifs | Valeur d'origine (1) | Amortissements déduits (2) | Suppléments d'amortissements (3) |
|------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| NO | NP | NQ | NR | NS |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Plus ou moins-values non encore imposées (4) | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-----------|
| Plus-values | | | | NT | Moins-values | | |
| Taux de droit commun | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 | Taux de droit commun | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1. Valeur d'origine des biens, déduction faite des amortissements déduits. Des plus-values ou moins-values sont constatées en plus ou en moins de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble des exercices antérieurs à celui-ci.

2. Total des amortissements effectivement effectués au titre de la période d'exercice concernée par la déclaration.

3. Les plus-values ou moins-values sont imposées à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IR) ou sur le revenu des sociétés (IS).

4. Les plus-values ou moins-values non encore imposées sont les plus-values ou moins-values constatées au titre de la période d'exercice concernée par la déclaration, qui ne sont pas encore imposées à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IR) ou sur le revenu des sociétés (IS).

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
ET DES PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE**

Dénomination sociale : SAS OB Succursales

N° SIRET : 82198587600019

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

Exercice ouvert le : 01012018 clos le : 31122018

Neutr. []

| I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE | | | | |
|---|----------|----|--|---------|
| Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées | HA | | | 4804467 |
| Plus-values à l'90 (art. 219 I), 258 bis IV, 208 C et 219 IV du CGI | HQ | | | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus ou moins-values de cession de titres de participation décentralisées | HE | | | |
| Remise des charges financières (CGI, art. 225 B 6 alinéa) | HA | | | |
| Remise des charges financières nettes conformément aux dispositions de l'article 225 B bis du CGI | HE | | | |
| Abattement sur le bénéfice et exonération (montant excédant la limite d'exonération pour l'ensemble du groupe) | HZ | | | |
| Deduction des intérêts déduits au titre de la sous-capitalisation (CGI art. 223 B alinéa 17 du CGI) | HI | | | |
| Résultat d'ensemble avant imputation des detours reportables | Bénéfice | HB | | |
| | Detour | HC | | 145628 |
| Plus-values d'ensemble imputées sur le detour d'ensemble | | HD | | |
| Detour de l'exercice reporté en année * | | HE | | |
| Detours antérieurs imputés sur les réserves d'exercice * | | HC | | |
| RÉSULTAT
D'ENSEMBLE | Detour | HN | | |
| | Detour | HE | | 145628 |

| II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE | | | | |
|--|----|----|--|----|
| | | Σ | | |
| plus-values | HA | / | | HA |
| imputées sur le detour d'ensemble de l'exercice | HB | /2 | | HA |
| plus-values sur les plus-values imputées sur les réserves | HA | /3 | | HA |
| plus-values sur les plus-values | HA | /3 | | HA |
| plus-values sur les plus-values | HA | /3 | | HA |
| plus-values (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100) + (101) + (102) + (103) + (104) + (105) + (106) + (107) + (108) + (109) + (110) + (111) + (112) + (113) + (114) + (115) + (116) + (117) + (118) + (119) + (120) + (121) + (122) + (123) + (124) + (125) + (126) + (127) + (128) + (129) + (130) + (131) + (132) + (133) + (134) + (135) + (136) + (137) + (138) + (139) + (140) + (141) + (142) + (143) + (144) + (145) + (146) + (147) + (148) + (149) + (150) + (151) + (152) + (153) + (154) + (155) + (156) + (157) + (158) + (159) + (160) + (161) + (162) + (163) + (164) + (165) + (166) + (167) + (168) + (169) + (170) + (171) + (172) + (173) + (174) + (175) + (176) + (177) + (178) + (179) + (180) + (181) + (182) + (183) + (184) + (185) + (186) + (187) + (188) + (189) + (190) + (191) + (192) + (193) + (194) + (195) + (196) + (197) + (198) + (199) + (200) + (201) + (202) + (203) + (204) + (205) + (206) + (207) + (208) + (209) + (210) + (211) + (212) + (213) + (214) + (215) + (216) + (217) + (218) + (219) + (220) + (221) + (222) + (223) + (224) + (225) + (226) + (227) + (228) + (229) + (230) + (231) + (232) + (233) + (234) + (235) + (236) + (237) + (238) + (239) + (240) + (241) + (242) + (243) + (244) + (245) + (246) + (247) + (248) + (249) + (250) + (251) + (252) + (253) + (254) + (255) + (256) + (257) + (258) + (259) + (260) + (261) + (262) + (263) + (264) + (265) + (266) + (267) + (268) + (269) + (270) + (271) + (272) + (273) + (274) + (275) + (276) + (277) + (278) + (279) + (280) + (281) + (282) + (283) + (284) + (285) + (286) + (287) + (288) + (289) + (290) + (291) + (292) + (293) + (294) + (295) + (296) + (297) + (298) + (299) + (300) + (301) + (302) + (303) + (304) + (305) + (306) + (307) + (308) + (309) + (310) + (311) + (312) + (313) + (314) + (315) + (316) + (317) + (318) + (319) + (320) + (321) + (322) + (323) + (324) + (325) + (326) + (327) + (328) + (329) + (330) + (331) + (332) + (333) + (334) + (335) + (336) + (337) + (338) + (339) + (340) + (341) + (342) + (343) + (344) + (345) + (346) + (347) + (348) + (349) + (350) + (351) + (352) + (353) + (354) + (355) + (356) + (357) + (358) + (359) + (360) + (361) + (362) + (363) + (364) + (365) + (366) + (367) + (368) + (369) + (370) + (371) + (372) + (373) + (374) + (375) + (376) + (377) + (378) + (379) + (380) + (381) + (382) + (383) + (384) + (385) + (386) + (387) + (388) + (389) + (390) + (391) + (392) + (393) + (394) + (395) + (396) + (397) + (398) + (399) + (400) + (401) + (402) + (403) + (404) + (405) + (406) + (407) + (408) + (409) + (410) + (411) + (412) + (413) + (414) + (415) + (416) + (417) + (418) + (419) + (420) + (421) + (422) + (423) + (424) + (425) + (426) + (427) + (428) + (429) + (430) + (431) + (432) + (433) + (434) + (435) + (436) + (437) + (438) + (439) + (440) + (441) + (442) + (443) + (444) + (445) + (446) + (447) + (448) + (449) + (450) + (451) + (452) + (453) + (454) + (455) + (456) + (457) + (458) + (459) + (460) + (461) + (462) + (463) + (464) + (465) + (466) + (467) + (468) + (469) + (470) + (471) + (472) + (473) + (474) + (475) + (476) + (477) + (478) + (479) + (480) + (481) + (482) + (483) + (484) + (485) + (486) + (487) + (488) + (489) + (490) + (491) + (492) + (493) + (494) + (495) + (496) + (497) + (498) + (499) + (500) + (501) + (502) + (503) + (504) + (505) + (506) + (507) + (508) + (509) + (510) + (511) + (512) + (513) + (514) + (515) + (516) + (517) + (518) + (519) + (520) + (521) + (522) + (523) + (524) + (525) + (526) + (527) + (528) + (529) + (530) + (531) + (532) + (533) + (534) + (535) + (536) + (537) + (538) + (539) + (540) + (541) + (542) + (543) + (544) + (545) + (546) + (547) + (548) + (549) + (550) + (551) + (552) + (553) + (554) + (555) + (556) + (557) + (558) + (559) + (560) + (561) + (562) + (563) + (564) + (565) + (566) + (567) + (568) + (569) + (570) + (571) + (572) + (573) + (574) + (575) + (576) + (577) + (578) + (579) + (580) + (581) + (582) + (583) + (584) + (585) + (586) + (587) + (588) + (589) + (590) + (591) + (592) + (593) + (594) + (595) + (596) + (597) + (598) + (599) + (600) + (601) + (602) + (603) + (604) + (605) + (606) + (607) + (608) + (609) + (610) + (611) + (612) + (613) + (614) + (615) + (616) + (617) + (618) + (619) + (620) + (621) + (622) + (623) + (624) + (625) + (626) + (627) + (628) + (629) + (630) + (631) + (632) + (633) + (634) + (635) + (636) + (637) + (638) + (639) + (640) + (641) + (642) + (643) + (644) + (645) + (646) + (647) + (648) + (649) + (650) + (651) + (652) + (653) + (654) + (655) + (656) + (657) + (658) + (659) + (660) + (661) + (662) + (663) + (664) + (665) + (666) + (667) + (668) + (669) + (670) + (671) + (672) + (673) + (674) + (675) + (676) + (677) + (678) + (679) + (680) + (681) + (682) + (683) + (684) + (685) + (686) + (687) + (688) + (689) + (690) + (691) + (692) + (693) + (694) + (695) + (696) + (697) + (698) + (699) + (700) + (701) + (702) + (703) + (704) + (705) + (706) + (707) + (708) + (709) + (710) + (711) + (712) + (713) + (714) + (715) + (716) + (717) + (718) + (719) + (720) + (721) + (722) + (723) + (724) + (725) + (726) + (727) + (728) + (729) + (730) + (731) + (732) + (733) + (734) + (735) + (736) + (737) + (738) + (739) + (740) + (741) + (742) + (743) + (744) + (745) + (746) + (747) + (748) + (749) + (750) + (751) + (752) + (753) + (754) + (755) + (756) + (757) + (758) + (759) + (760) + (761) + (762) + (763) + (764) + (765) + (766) + (767) + (768) + (769) + (770) + (771) + (772) + (773) + (774) + (775) + (776) + (777) + (778) + (779) + (780) + (781) + (782) + (783) + (784) + (785) + (786) + (787) + (788) + (789) + (790) + (791) + (792) + (793) + (794) + (795) + (796) + (797) + (798) + (799) + (800) + (801) + (802) + (803) + (804) + (805) + (806) + (807) + (808) + (809) + (810) + (811) + (812) + (813) + (814) + (815) + (816) + (817) + (818) + (819) + (820) + (821) + (822) + (823) + (824) + (825) + (826) + (827) + (828) + (829) + (830) + (831) + (832) + (833) + (834) + (835) + (836) + (837) + (838) + (839) + (840) + (841) + (842) + (843) + (844) + (845) + (846) + (847) + (848) + (849) + (850) + (851) + (852) + (853) + (854) + (855) + (856) + (857) + (858) + (859) + (860) + (861) + (862) + (863) + (864) + (865) + (866) + (867) + (868) + (869) + (870) + (871) + (872) + (873) + (874) + (875) + (876) + (877) + (878) + (879) + (880) + (881) + (882) + (883) + (884) + (885) + (886) + (887) + (888) + (889) + (890) + (891) + (892) + (893) + (894) + (895) + (896) + (897) + (898) + (899) + (900) + (901) + (902) + (903) + (904) + (905) + (906) + (907) + (908) + (909) + (910) + (911) + (912) + (913) + (914) + (915) + (916) + (917) + (918) + (919) + (920) + (921) + (922) + (923) + (924) + (925) + (926) + (927) + (928) + (929) + (930) + (931) + (932) + (933) + (934) + (935) + (936) + (937) + (938) + (939) + (940) + (941) + (942) + (943) + (944) + (945) + (946) + (947) + (948) + (949) + (950) + (951) + (952) + (953) + (954) + (955) + (956) + (957) + (958) + (959) + (960) + (961) + (962) + (963) + (964) + (965) + (966) + (967) + (968) + (969) + (970) + (971) + (972) + (973) + (974) + (975) + (976) + (977) + (978) + (979) + (980) + (981) + (982) + (983) + (984) + (985) + (986) + (987) + (988) + (989) + (990) + (991) + (992) + (993) + (994) + (995) + (996) + (997) + (998) + (999) + (1000) + (1001) + (1002) + (1003) + (1004) + (1005) + (1006) + (1007) + (1008) + (1009) + (1010) + (1011) + (1012) + (1013) + (1014) + (1015) + (1016) + (1017) + (1018) + (1019) + (1020) + (1021) + (1022) + (1023) + (1024) + (1025) + (1026) + (1027) + (1028) + (1029) + (1030) + (1031) + (1032) + (1033) + (1034) + (1035) + (1036) + (1037) + (1038) + (1039) + (1040) + (1041) + (1042) + (1043) + (1044) + (1045) + (1046) + (1047) + (1048) + (1049) + (1050) + (1051) + (1052) + (1053) + (1054) + (1055) + (1056) + (1057) + (1058) + (1059) + (1060) + (1061) + (1062) + (1063) + (1064) + (1065) + (1066) + (1067) + (1068) + (1069) + (1070) + (1071) + (1072) + (1073) + (1074) + (1075) + (1076) + (1077) + (1078) + (1079) + (1080) + (1081) + (1082) + (1083) + (1084) + (1085) + (1086) + (1087) + (1088) + (1089) + (1090) + (1091) + (1092) + (1093) + (1094) + (1095) + (1096) + (1097) + (1098) + (1099) + (1100) + (1101) + (1102) + (1103) + (1104) + (1105) + (1106) + (1107) + (1108) + (1109) + (1110) + (1111) + (1112) + (1113) + (1114) + (1115) + (1116) + (1117) + (1118) + (1119) + (1120) + (1121) + (1122) + (1123) + (1124) + (1125) + (1126) + (1127) + (1128) + (1129) + (1130) + (1131) + (1132) + (1133) + (1134) + (1135) + (1136) + (1137) + (1138) + (1139) + (1140) + (1141) + (1142) + (1143) + (1144) + (1145) + (1146) + (1147) + (1148) + (1149) + (1150) + (1151) + (1152) + (1153) + (1154) + (1155) + (1156) + (1157) + (1158) + (1159) + (1160) + (1161) + (1162) + (1163) + (1164) + (1165) + (1166) + (1167) + (1168) + (1169) + (1170) + (1171) + (1172) + (1173) + (1174) + (1175) + (1176) + (1177) + (1178) + (1179) + (1180) + (1181) + (1182) + (1183) + (1184) + (1185) + (1186) + (1187) + (1188) + (1189) + (1190) + (1191) + (1192) + (1193) + (1194) + (1195) + (1196) + (1197) + (1198) + (1199) + (1200) + (1201) + (1202) + (1203) + (1204) + (1205) + (1206) + (1207) + (1208) + (1209) + (1210) + (1211) + (1212) + (1213) + (1214) + (1215) + (1216) + (1217) + (1218) + (1219) + (1220) + (1221) + (1222) + (1223) + (1224) + (1225) + (1226) + (1227) + (1228) + (1229) + (1230) + (1231) + (1232) + (1233) + (1234) + (1235) + (1236) + (1237) + (1238) + (1239) + (1240) + (1241) + (1242) + (1243) + (1244) + (1245) + (1246) + (1247) + (1248) + (1249) + (1250) + (1251) + (1252) + (1253) + (1254) + (1255) + (1256) + (1257) + (1258) + (1259) + (1260) + (1261) + (1262) + (1263) + (1264) + (1265) + (1266) + (1267) + (1268) + (1269) + (1270) + (1271) + (1272) + (1273) + (1274) + (1275) + (1276) + (1277) + (1278) + (1279) + (1280) + (1281) + (1282) + (1283) + (1284) + (1285) + (1286) + (1287) + (1288) + (1289) + (1290) + (1291) + (1292) + (1293) + (1294) + (1295) + (1296) + (1297) + (1298) + (1299) + (1300) + (1301) + (1302) + (1303) + (1304) + (1305) + (1306) + (1307) + (1308) + (1309) + (1310) + (1311) + (1312) + (1313) + (1314) + (1315) + (1316) + (1317) + (1318) + (1319) + (1320) + (1321) + (1322) + (1323) + (1324) + (1325) + (1326) + (1327) + (1328) + (1329) + (1330) + (1331) + (1332) + (1333) + (1334) + (1335) + (1336) + (1337) + (1338) + (1339) + (1340) + (1341) + (1342) + (1343) + (1344) + (1345) + (1346) + (1347) + (1348) + (1349) + (1350) + (1351) + (1352) + (1353) + (1354) + (1355) + (1356) + (1357) + (1358) + (1359) + (1360) + (1361) + (1362) + (1363) + (1364) + (1365) + (1366) + (1367) + (1368) + (1369) + (1370) + (1371) + (1372) + (1373) + (1374) + (1375) + (1376) + (1377) + (1378) + (1379) + (1380) + (1381) + (1382) + (1383) + (1384) + (1385) + (1386) + (1387) + (1388) + (1389) + (1390) + (1391) + (1392) + (1393) + (1394) + (1395) + (1396) + (1397) + (1398) + (1399) + (1400) + (1401) + (1402) + (1403) + (1404) + (1405) + (1406) + (1407) + (1408) + (1409) + (1410) + (1411) + (1412) + (1413) + (1414) + (1415) + (1416) + (1417) + (1418) + (1419) + (1420) + (1421) + (1422) + (1423) + (1424) + (1425) + (1426) + (1427) + (1428) + (1429) + (1430) + (1431) + (1432) + (1433) + (1434) + (1435) + (1436) + (1437) + (1438) + (1439) + (1440) + (1441) + (1442) + (1443) + (1444) + (1445) + (1446) + (1447) + (1448) + (1449) + (1450) + (1451) + (1452) + (1453) + (1454) + (1455) + (1456) + (1457) + (1458) + (1459) + (1460) + (1461) + (1462) + (1463) + (1464) + (1465) + (1466) + (1467) + (1468) + (1469) + (1470) + (1471) + (1472) + (1473) + (1474) + (1475) + (1476) + (1477) + (1478) + (1479) + (1480) + (1481) + (1482) + (1483) + (1484) + (1485) + (1486) + (1487) + (1488) + (1489) + (1490) + (1491) + (1492) + (1493) + (1494) + (1495) + (1496) + (1497) + (1498) + (1499) + (1500) + (1501) + (1502) + (1503) + (1504) + (1505) + (1506) + (1507) + (1508) + (1509) + (1510) + (1511) + (1512) + (1513) + (1514) + (1515) + (1516) + (1517) + (1518) + (1519) + (1520) + (1521) + (1522) + (1523) + (1524) + (1525) + (1526) + (1527) + (1528) + (1529) + (1530) + (1531) + (1532) + (1533) + (1534) + (1535) + (1536) + (1537) + (1538) + (1539) + (1540) + (1541) + (1542) + (1543) + (1544) + (1545) + (1546) + (1547) + (1548) + (1549) + (1550) + (1551) + (1552) + (1553) + (1554) + (1555) + (1556) + (1557) + (1558) + (1559) + (1560) + (1561) + (1562) + (1563) + (1564) + (1565) + (1566) + (1567) + (1568) + (1569) + (1570) + (1571) + (1572) + (1573) + (1574) + (1575) + (1576) + (1577) + (1578) + (1579) + (1580) + (1581) + (1582) + (1583) + (1584) + (1585) + (1586) + (1587) + (1588) + (1589) + (1590) + (1591) + (1592) + (1593) + (1594) + (1595) + (1596) + (1597) + (1598) + (1599) + (1600) + (1601) + (1602) + (1603) + (1604) + (1605) + (1606) + (1607) + (1608) + (1609) + (1610) + (1611) + (1612) + (1613) + (1614) + (1615) + (1616) + (1617) + (1618) + (1619) + (1620) + (1621) + (1622) + (1623) + (1624) + (1625) + (1626) + (1627) + (1628) + (1629) + (1630) + (1631) + (1632) + (1633) + (1634) + (1635) + (1636) + (1637) + (1638) + (1639) + (1640) + (1641) + (1642) + (1643) + (1644) + (1645) + (1646) + (1647) + (1648) + (1649) + (1650) + (1651) + (1652) + (1653) + (1654) + (1655) + (1656) + (1657) + (1658) + (1659) + (1660) + (1661) + (1662) + (1663) + (1664) + (1665) + (1666) + (1667) + (1668) + (1669) + (1670) + (1671) + (1672) + (1673) + (1674) + (1675) + (1676) + (1677) + (1678) + (1679) + (1680) + (1681) + (1682) + (1683) + (1684) + (1685) + (1686) + (1687) + (1688) + (1689) + (1690) + (1691) + (1692) + (1693) + (1694) + (1695) + (1696) + (1697) + (1698) + (1699) + (1700) + (1701) + (1702) + (1703) + (1704) + (1705) + (1706) + (1707) + (1708) + (1709) + (1710) + (1711) + (1712) + (1713) + (1714) + (1715) + (1716) + (1717) + (1718) + (1719) + (1720) + (1721) + (1722) + (1723) + (1724) + (1725) + (1726) + (1727) + (1728) + (1729) + (1730) + (1731) + (1732) + (1733) + (1734) + (1735) + (1736) + (1737) + (1738) + (1739) + (1740) + (1741) + (1742) + (1743) + (1744) + (1745) + (1746) + (1747) + (1748) + (1749) + (1750) + (1751) + (1752) + (1753) + (1754) + (1755) + (1756) + (1757) + (1758) + (1759) + (1760) + (1761) + (1762) + (1763) + (1764) + (1765) + (1766) + (1767) + (1768) + (1769) + (1770) + (1771) + (1772) + (1773) + (1774) + (1775) + (1776) + (1777) + (1778) + (1779) + (1780) + (1781) + (1782) + (1783) + (1784) + (1785) + (1786) + (1787) + (1788) + (1789) + (1790) + (1791) + (1792) + (1793) + (1794) + (1795) + (1796) + (1797) + (1798) + (1799) + (1800) + (1801) + (1802) + (1803) + (1804) + (1805) + (1806) + (1807) + (1808) + (1809) + (1810) + (1811) + (1812) + (1813) + (1814) + (1815) + (1816) + (1817) + (1818) + (1819) + (1820) + (1821) + (1822) + (1823) + (1824) + (1825) + (1826) + (1827) + (1828) + (1829) + (1830) + (1831) + (1832) + (1833) + (1834) + (1835) + (1836) + (1837) + (1838) + (1839) + (1840) + (1841) + (1842) + (1843) + (1844) + (1845) + (1846) + (1847) + (1848) + (1849) + (1850) + (1851) + (1852) + (1853) + (1854) + (1855) + (1856) + (1857) + (1858) + (1859) + (1860) + (1861) + (1862) + (1863) + (1864) + (1865) + (1866) + (1867) + (1868) + (1869) + (1870) + (1871) + (1872) + (1873) + (1874) + (1875) + (1876) + (1877) + (1878) + (1879) + (1880) + (1881) + (1882) + (1883) + (1884) + (1885) + (1886) + (1887) + (1888) + (1889) + (1890) + (1891) + (189 | | | | |



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCE NON RETENUS
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
À COMPTER DU 1^{er} JANVIER 1992**

SAS OB Succursales

N° SIRET 82198587600019

Adresse des services des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

L'exercice ouvert le 01012018

clôturé le 31122018

Neant

| Dénomination des sociétés | | Subventions indirectes
sur cessions d'immobilisations | | Autres subventions et abandons
de créances | | |
|---------------------------|--|--|------------|---|---------------------|-----------|
| | | Allouées (C) | Recues (C) | Allouées | | Recus (C) |
| | | | | deductibles (S) | non deductibles (C) | |
| SARL OB AURAY SENE | Au titre d'exercices
antérieurs (S) | | | | | 218258 |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| SARL OB BUC | Au titre d'exercices
antérieurs (S) | | | | | 29047 |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| SARL OB CHENOVE | Au titre d'exercices
antérieurs (S) | | | | | 68795 |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| SARL OB GOUESNOU | Au titre d'exercices
antérieurs (S) | | | | | 35000 |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| SARL OB MANTES | Au titre d'exercices
antérieurs (S) | | | | | 30778 |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| SARL OB TOURS NORD | Au titre d'exercices
antérieurs (S) | | | | | 30319 |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | Au titre d'exercices
antérieurs (S) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | Au titre d'exercices
antérieurs (S) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | Au titre d'exercices
antérieurs (S) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | OTA | | | | | 412197 |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

1

2

(A) Souscrire par la société mère, au titre du résultat d'ensemble :

|SAS OB Succursales

8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 0 1 9

Siège social : 2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9
Tél. : 02 99 12 11 11 Fax : 02 99 12 11 12

Scrup. tabl. n° 2958 ES est sous contrôle de l'Etat

Nombre de sociétés intégrées :

BD 12

Nombre :

| Dénomination de la société filiale (A)
ou
N° SIRET (AB) | Bénéfice
(C) | Déficit
(D) | Autres
plus-values
(E)
2501, 2502 bis (A)
2503, 2504 (B)
du C.I.R. | Plus et
moins-values
à long terme
à (F)
montant précéd.
du signe + ou
selon le cas | Plus et
moins-values
à long terme
à (G)
montant précéd.
du signe + ou
selon le cas | Plus et
moins-values
à long terme
à (H)
montant précéd.
du signe + ou
selon le cas |
|--|-----------------|----------------|---|--|--|--|
| SAS OB Succursales | | | | | | |
| 8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 0 1 9 | | | | | | |
| SARL OB Tours Centre | 67448 | | | | | |
| 8 0 8 4 9 0 1 1 4 0 0 0 1 0 | | | | | | |
| SARL OB La Flèche | | 8057 | | | | |
| 8 2 0 9 5 1 9 3 7 0 0 0 1 1 | | | | | | |
| SARL OB Gouesnou | | 78223 | | | | |
| 7 9 9 1 7 0 5 8 4 0 0 0 2 0 | | | | | | |
| SARL OB Tours Nord | | 54530 | | | | |
| 7 9 8 8 4 5 4 0 0 0 0 0 1 8 | | | | | | |
| SARL OB SAINT-MEEN | | 425 | | | | |
| 8 0 0 9 3 7 6 9 0 0 0 0 1 7 | | | | | | |
| SARL OB Buc | | 71636 | | | | |
| 7 9 8 0 1 5 0 0 4 0 0 0 1 2 | | | | | | |
| SARL OB Mantes | | | | | | |
| 5 4 0 0 1 9 8 4 1 0 0 0 1 9 | | | | | | |
| S O U S - T O T A L | 217351 | 362979 | | | | |
| Résultat d'ensemble
Bénéfice : A + C + D + E + F + G + H
Déficit : A + D + E + F + G + H | | 145628 | | | | |
| Autres plus-values
2501, 2502 bis (A)
2503, 2504 (B)
du C.I.R. | | | A | | | |
| Autres moins-values
2501, 2502 bis (A)
2503, 2504 (B)
du C.I.R. | | | | A | | |
| Autres plus-values
2501, 2502 bis (A)
2503, 2504 (B)
du C.I.R. | | | | | A | |
| Autres moins-values
2501, 2502 bis (A)
2503, 2504 (B)
du C.I.R. | | | | | | A |

Les plus ou moins-values des sociétés membres du groupe (A) à (H) sont à l'origine de l'ensemble des plus ou moins-values du groupe (A) à (H) et de la détermination du résultat d'ensemble.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la formule : Résultat d'ensemble = A + C + D + E + F + G + H

* Les plus ou moins-values des sociétés membres du groupe (A) à (H) sont à l'origine de l'ensemble des plus ou moins-values du groupe (A) à (H) et de la détermination du résultat d'ensemble.



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

2

2

As such, the probability is more uniform over the resulting ensemble.

SAS OB Succursales

8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 0 1 9

2 boulevard Magenta 35023 RENNES CEDEX 9

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

01012018

31122018

1. 1990年1月1日起，凡在境内销售应税消费品的单位和个人，均应按销售额和规定的税率计算缴纳消费税。

$\Delta \rho_{\text{eff}} = \rho_{\text{eff}} - \rho_{\text{eff}}^0 = \rho_{\text{eff}} - \rho_{\text{eff}}^{\text{calc}}$

iii

12

Verfahren

[illegible]



11662*10

Formulaire obligatoire
Article 46 quater 0-ZK annexe III du CGI



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2029-B-SD

(2016)

1 / 1

**REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSÉ
D'ÊTRE MEMBRES DE CE GROUPE**

(article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère : SAS OB Succursales

N° SIREN de la société mère: 821985876

Exercice ouvert le : 01012018 et clos le : 31122018

I-A : Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale | | Adresse du principal établissement
(si différente de l'adresse du siège) | | 1 ^{er} exercice d'entrée
dans le groupe
(oui/non) (1) | Taux de détention par la société
mère ou entité mère non
résidente (intégration
horizontale) | |
|---|--------------------|---|--|--|---|---------------|
| | | | | | Directe (2) | Indirecte (2) |
| Siren | 8 2 1 9 8 5 8 7 6 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS OB Succursales | | | | | |
| Dénomination | 4 Rue Nikola Tesla | | | | | |
| Adresse | 35000 Rennes | | | | | |
| Siren | | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | |
| Adresse | | | | | | |
| Siren | | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | |
| Adresse | | | | | | |

I-B : Liste des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

| Identification des sociétés | | Adresse du principal
établissement si différente de
l'adresse du siège | Statut de l'entreprise (3) | Taux de détention par la société mère ou
entité mère non résidente | |
|-----------------------------|--|--|----------------------------|---|---------------|
| | | | | Directe (2) | Indirecte (2) |
| Dénomination | | | | | |
| Adresse | | | | | |
| Dénomination | | | | | |
| Adresse | | | | | |
| Dénomination | | | | | |
| Adresse | | | | | |

II A : Liste des sociétés résidentes qui ont cessé d'être membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

| Dénomination des sociétés | | | | | | | | | | Adresse du principal établissement si différente de l'adresse du siège | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Siren | | | | | | | | | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | | | | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | | | | | | |
| Adresse | | | | | | | | | | | |
| Siren | | | | | | | | | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | | | | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | | | | | | |
| Adresse | | | | | | | | | | | |
| Siren | | | | | | | | | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | | | | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | | | | | | |
| Adresse | | | | | | | | | | | |

II B : Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente ou des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

| Dénomination des sociétés | | Adresse du principal établissement
(si différente de l'adresse du siège) | Statut antérieur
de l'entreprise (3) |
|---------------------------|--|---|---|
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |

(1) Porter OUI dans la case si la société est entrée dans le groupe à l'ouverture de l'exercice liquidé. Dans le cas contraire, inscrire NON.

(2) L'article 223 A du CGI précise que la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote, attachés aux titres émis par cette société. Lorsque ces taux ne sont pas identiques, la société indiquera le plus faible de ces deux taux

(3) Préciser la mention : « société intermédiaire », « entité mère non résidente » ou « société étrangère »

II A : Liste des sociétés résidentes qui cessent d'être membres du groupe au titre de l'exercice suivant

| Dénomination des sociétés | | | | | | | | | | Adresse du principal établissement si différente de l'adresse du siège |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Siren
Forme Juridique
Dénomination
Adresse | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Siren
Forme Juridique
Dénomination
Adresse | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Siren
Forme Juridique
Dénomination
Adresse | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

II B : Liste des sociétés qui cessent d'être des sociétés intermédiaires, entité mère non résidente ou des sociétés étrangères au titre de l'exercice suivant

| Dénomination des sociétés | | Adresse du principal établissement (si différente de l'adresse du siège) | | Statut antérieur de l'entreprise (3) |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| Dénomination | | | | |
| Adresse | | | | |
| Dénomination | | | | |
| Adresse | | | | |
| Dénomination | | | | |
| Adresse | | | | |

(1) Porter OUI dans la case si la société est entrée dans le groupe à l'ouverture de l'exercice liquidé. Dans le cas contraire, inscrire NON.

(2) L'article 223 A du CGI précise que la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote, attachés aux titres émis par cette société. Lorsque ces taux ne sont pas identiques, la société indiquera le plus faible de ces deux taux.

(3) Préciser la mention : « société intermédiaire », « entité mère non résidente » ou « société étrangère ».

(4) Mentionner l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel la société intermédiaire ou étrangère, entité mère non résidente est soumise conformément au 1^{er} de l'article 46 quater-O ZD de l'annexe III au CGI.



14595*04

Formulaire obligatoire
Article 46 quater 0-ZD annexe III du CGI

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2029-B-bis-SD

(2016)

1 / 1

MISE A JOUR DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE
POUR L'EXERCICE SUIVANT

(article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère : SAS OB Succursales

N° SIREN de la société mère: 82198587600019

Exercice ouvert le : et clos le :

I A : Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice suivant

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale | | Adresse du principal établissement
(si différente de l'adresse du siège) | 1 ^{er} exercice d'entrée
dans le groupe
(oui/non) (1) | Taux de détention par la société
mère ou entité mère non
résidente (intégration
horizontale) | |
|---|--------------------|---|--|---|---------------|
| | | | | Directe (2) | Indirecte (2) |
| Siren | 8 2 1 9 8 5 8 7 6 | | | | |
| Forme Juridique | SAS OB Succursales | | | | |
| Dénomination | 4 Rue Nikola Tesla | | | | |
| Adresse | 35000 Rennes | | | | |
| Siren | | | | | |
| Forme Juridique | | | | | |
| Dénomination | | | | | |
| Adresse | | | | | |
| Siren | | | | | |
| Forme Juridique | | | | | |
| Dénomination | | | | | |
| Adresse | | | | | |

I B : Liste des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice suivant

| Identification des sociétés | | Adresse du principal établissement
(si différente de l'adresse du siège) | Statut de l'entreprise (3) | Impôt étranger
équivalent à l'impôt sur
les sociétés auquel la
société est soumise (4) | Taux de détention par la société
mère ou entité mère non
résidente | |
|-----------------------------|--|---|----------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Directe (2) | Indirecte (2) |
| Dénomination | | | | | | |
| Adresse | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | |
| Adresse | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | |
| Adresse | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | |
| Adresse | | | | | | |

OB Succursales SAS

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL

Documents fiscaux



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012018 | et clos le | 31122018 |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | |
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social: | |
| SAS OB Succursales | | | |
| SIRET | 8 2 1 9 8 5 8 7 6 0 0 0 1 9 | | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| 4 Rue Nikola Tesla | | | |
| 35000 Rennes | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | 0 1 0 1 2 0 1 7 | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation | | SIRET | |
| | | | |
| B ACTIVITÉ | | | |
| Activités exercées | Activités de clubs de sports | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
| | | | |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | |
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* | 0 | Bénéfice imposable à 28% |
| | Bénéfice imposable à 15% | | Déficit |
| 2 Plus-values | | | |
| PV à long terme imposables à 15% | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% | |
| PV à long terme imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | Autres dispositifs | |
| Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du 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. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | | | |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | | | |
| F ENTREPRISE SOUMISE OU EXONÉRÉE AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION N° 2258-SD PAR LE GROUPE | | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | | | |
| 2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258 | | | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre | | | |
| L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V3.12.4 | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| KPMG Rue de la Terre Victoria Parc Edonia 35768 Saint Grégoire Cedex | | | |
| Tél: | | Tél: | |
| CGA/OMGA ou Viseur conventionné | | Identité du déclarant: | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | Date: Lieu: Rennes | |
| | | Qualité et nom du signataire: M Marquer - Président | |
| | | Signature: | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | | |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065).

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS OB Succursales

31122018

[illegible]

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

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)[illegible]

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|--|--|---|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB ST MEEN | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB GOUESNOU | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB BAIN DE BRETAGNE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB LA FLECHE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

☒ X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

☐

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

☐

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

☐

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

☐

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

☐

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

☐

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB MANTES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévues pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|---|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB TOURS NORD | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

☒ X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

☐

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

☐

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

☐

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

☐

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

☐

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

☐

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB SAINT-JACQUES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB BUC | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB TOURS CENTRE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB AURAY SENE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

| SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB CHENOVE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES | | | | | |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|------------------------|
| SARL JOBBER |
| 15 RUE GODOT DE MAUROY |
| 75009 PARIS |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB LAMBALLE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB ST MEEN | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB BAIN DE BRETAGNE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
~~NON AMORTISSABLES~~ | Valeur
~~fiscale~~ | Valeur
~~comptable~~ | Soulte
éventuellement
~~reçue (1)~~ | Soulte
éventuellement
~~imposée (1)~~ | Valeur d'échange
ou d'apport
~~des biens~~ |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB LA FLECHE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB GOUESNOU | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
~~NON AMORTISSABLES~~ | Valeur
~~fiscale~~ | Valeur
~~comptable~~ | Soulte
éventuellement
~~reçue (1)~~ | Soulte
éventuellement
~~imposée (1)~~ | Valeur d'échange
ou d'apport
~~des biens~~ |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB MANTES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst techniques, mat et out industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| TP OB TOURS NORD | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
~~NON AMORTISSABLES~~ | Valeur
~~fiscale~~ | Valeur
~~comptable~~ | Soulte
éventuellement
~~reçue (1)~~ | Soulte
éventuellement
~~imposée (1)~~ | Valeur d'échange
ou d'apport
~~des biens~~ |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB TOURS CENTRE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst techniques, mat et out industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB ST JACQUES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE AMRQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| 3500 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB CHENOVE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB AURAY SENE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

1 / 1

Désignation de l'entreprise apporteuse :

| |
|---------------------|
| SARL GROUPE MARQUER |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

| |
|----------------------------------|
| SAS ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNES |
| 4 RUE NIKOLA TESLA |
| |
| 35000 RENNES |

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI) :

☒ X

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI) :

☐

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI) :

☐

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du CGI) :

☐

Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI) :

☐

Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI) :

☐

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies du CGI)

☐

Date de réalisation de l'opération :

16122016

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS
NON AMORTISSABLES | Valeur
fiscale | Valeur
comptable | Soulte
éventuellement
reçue (1) | Soulte
éventuellement
imposée (1) | Valeur d'échange
ou d'apport
des biens |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TP OB BUC | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS
AMORTISSABLES | Durée de la période
prévue pour la
réintégration | Montant net
des plus-values
réalisées | Montant
antérieurement
réintégré | Montant rapporté
au résultat
de l'exercice | Montant
restant
à réintégrer |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et out. industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilé à un apport de branche complète d'activité.

OB SUCCURSALES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 4 rue Nikola Tesla
35000 RENNES
821 985 876 RCS RENNES

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le 19 juin 2019,
A 15h00,

Les associés de la société OB SUCCURSALES, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 euros, divisé en 2 500 000 actions de 0.80 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 4 rue Nikola Tesla à RENNES (35000), sur convocation de la présidente.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Thierry MARQUER, propriétaire de**87 973 actions**
La société GROUPE MARQUER, propriétaire de**1 726 353 actions**
Représentée par **Monsieur Thierry MARQUER**
La société JOBBER, propriétaire de**685 674 actions**
Représentée par **Madame Evelyne LE GULUDEC**

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry MARQUER, gérant non associé et représentant légal de la société GROUPE MARQUER, associée.

Madame Evelyne LE GULUDEC est désignée comme secrétaire.

La société CAPEOS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué, (n'est pas) présente.

Le Président constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,



Page 1 sur 4

OB SUCCURSALES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 4 rue Nikola Tesla
35000 RENNES
821 985 876 RCS RENNES

- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultat, arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion de la gérance,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumis au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion de la Présidente,
- ~~Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,~~
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion de la Présidente et les rapports des Commissaires aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne à la Présidente quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.



OB SUCCURSALES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 4 rue Nikola Tesla
35000 RENNES
821 985 876 RCS RENNES

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 514 887 euros en totalité au compte « report à nouveau ».

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Elle devra, en conséquence, conformément à l'article 25 des statuts de la Société, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de 4 mois à compter de la date de la présente décision.

L'Assemblée Générale, après examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuvés ce jour, lesquels font apparaître que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, et statuant conformément aux statuts de la Société, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée Générale prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



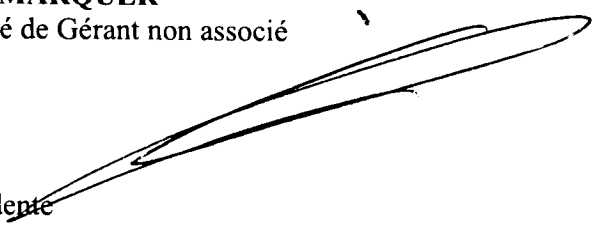
OB SUCCURSALES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 4 rue Nikola Tesla
35000 RENNES
821 985 876 RCS RENNES

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés et les membres du bureau.

Thierry MARQUER

En qualité de Gérant non associé



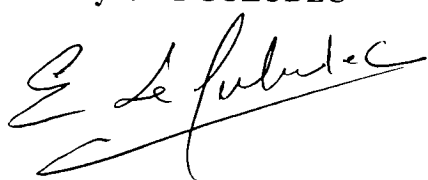
La Présidente

La société GROUPE MARQUER

Représentée par Thierry MARQUER

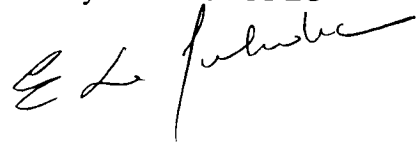
Le secrétaire

Evelyne LE GULUDEC



La société JOBBER

Evelyne LE GULUDEC





CAPEOS AUDIT

COOPÉRATIVE MULTISÉCTORIELLE

SAS OB SUCCURSALES

Au capital de 2 000 000 Euros

4 rue Nikola TESLA

35000 RENNES

R.C.S. RENNES 821 985 876

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

📍 Cesson Sevigné
Immeuble White Fields
1137 C avenue des
Champs Blancs
35510 Cesson Sevigné

✉ contact@capeos.fr

CAPEOS AUDIT - SAS au capital de 15 000 Euros inscrite aux tableaux de l'Ordre des Experts Comptables de Bretagne et de la Compagnie des Commissaires aux Comptes - SIREN 493 012 488 - CODE NAF 6920Z
Siège social - Immeuble le Papyrus - 29 rue de Lorient - 35000 RENNES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Assemblée Générale de la société OB SUCCURSALES,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société OB SUCCURSALES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des titres de participation, tels que décrits dans l'annexe des comptes annuels.

CAPEOS
AUDIT

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

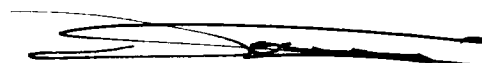
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à CESSON SEVIGNE

Le 17 juin 2019

SAS CAPEOS AUDIT

Représentée par **Hervé DAVOULT**



Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de RENNES



Bilan actif

OB Succursales SAS

N° SIRET : 82198587600019

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

| Actif | | Exercice au 31/12/2018 | | Exercice précédent
au 31/12/2017 | |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | |
| Portefeuille
Financière | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | 60 665 | | 60 665 | 60 665 |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | 60 665 | | 60 665 | 60 665 |
| Actif immobilisé
Corporelle | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Inst. techniques, mat. out. industriels | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 592 | 162 | 430 | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | 592 | 162 | 430 | |
| Portefeuille
Financière | Participations évaluées par équivalence | | | | |
| | Autres participations | 1 902 308 | 123 032 | 1 779 276 | 1 902 308 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 59 230 | | 59 230 | 30 480 |
| | TOTAL | 1 961 538 | 123 032 | 1 838 506 | 1 932 788 |
| Total de l'actif immobilisé | | 2 022 795 | 123 194 | 1 899 601 | 1 993 453 |
| Stocks | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En cours de production de biens | | | | |
| | En cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| Actif circulant
Clients | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 740 643 | | 740 643 | 114 007 |
| | Autres créances | 2 320 331 | 599 563 | 1 720 768 | 2 042 330 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| | TOTAL | 3 060 974 | 599 563 | 2 461 411 | 2 156 337 |
| Actif circulant
Autres | Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :) | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | |
| | Disponibilités | 574 094 | | 574 094 | 291 024 |
| | TOTAL | 574 094 | | 574 094 | 291 024 |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| Total de l'actif circulant | | 3 635 069 | 599 563 | 3 035 506 | 2 447 362 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 5 657 865 | 722 757 | 4 935 108 | 4 440 815 |
| Renvois : | (1) Dont droit au bail | | | 59 230 | 30 480 |
| | (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | | | | |
| | (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | | |

Classe de rattachement
propre

Immobilisations

Stocks

Créances clients

CAPEOS
AUDIT

Page 16/23

OB Succursales SAS

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

| Passif | | 31/12/2018 | Exercice précédent |
|--|--|-------------|--------------------|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : | 2 000 000) | 2 000 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Ecart d'équivalence | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | -589 564 | -22 917 |
| Aut. fonds propres | Résultats antérieurs en instance d'affectation | | |
| | Résultat de la période (bénéfice ou perte) | -514 887 | -566 647 |
| | Situation nette avant répartition | | |
| | Subvention d'investissement | | |
| Provisions | Provisions réglementées | | |
| | Total | 895 547 | 1 410 435 |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| Dettes | Total | | |
| | Emprunts et dettes assimilées | | |
| Dettes | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 2 169 337 | 1 721 380 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 1 312 982 | 1 033 629 |
| | Total | 3 482 319 | 2 755 010 |
| Dettes | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 465 | 36 708 |
| | Dettes fiscales et sociales | 170 229 | 18 482 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 155 | 212 155 |
| | Autres dettes | 15 391 | 8 023 |
| | Instruments de trésorerie | | |
| | Total | 557 241 | 275 369 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance | | | |
| Ecart de conversion passif | | | |
| TOTAL DU PASSIF | | 4 935 108 | 4 440 815 |
| Cédit-bail immobilier | | | |
| Cédit-bail mobilier | | | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | | | |
| Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), | à plus d'un an | 1 952 874 | 1 590 718 |
| | à moins d'un an | 2 086 686 | 1 439 661 |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | |

OB Succursales SAS

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

| | France | Exportation | Total | Exercice précédent |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue : - Biens | 24 403 | | 24 403 | 22 297 |
| - Services | 553 018 | | 553 018 | |
| Chiffre d'affaires net | | | | |
| Production stockée | | | | |
| production immobilisée | | | | |
| Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 26 966 | 8 000 |
| Autres produits | | | 24 | 5 000 |
| | | Total | | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Marchandises Achats | | | | 677 |
| Variation de stocks | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements Achats | | | | 51 |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes (3) | | | 197 582 | 97 107 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906 | |
| Salaires et traitements | | | 249 785 | |
| Charges sociales | | | 101 670 | |
| | | | 162 | |
| Dotations | - sur immobilisations | amortissements | | |
| d'exploitation | - sur actif circulant | provisions | | |
| | - pour risques et charges | | | |
| Autres charges | | | 854 | 763 |
| | | Total | | |
| | Résultat d'exploitation | A | | |
| Produits financiers | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | B | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | C | | |
| Produits financiers de participations (4) | | | 89 000 | |
| Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | 30 865 | 5 379 |
| Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | Total | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 722 595 | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | | | 61 650 | 38 388 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | Total | | |
| | Résultat financier | D | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) | | E | -615 927 | -96 310 |

OB Succursales SAS

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

| | | Total | Exercice précédent |
|--|--|-----------------|--------------------|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 799 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | | |
| | Total | | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 476 525 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 242 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | Total | | |
| | Resultat exceptionnel | F | |
| | Participation des salariés aux résultats | G | |
| | Impôt sur les bénéfices | H | -101 049 -7 632 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H) | | -514 887 | -566 647 |

Renvois

| | | | |
|---------------|--|-------|--------|
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs | | 5 000 |
| | incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs | 655 | 762 |
| | incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier | | |
| | - redevances de crédit-bail immobilier | 7 355 | |
| (4) Dont | produits concernant les entités liées | | 5 379 |
| (5) Dont | intérêts concernant les entités liées | | 21 944 |



OB SUCCURSALES

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

CAPEOS
AUDIT

Table des matières

| | |
|---|----|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice | 2 |
| 1.1. Evénements principaux | 2 |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables..... | 2 |
| 2. Informations relatives au bilan | 2 |
| 2.1. Actif | 2 |
| 2.1.1. Immobilisations incorporelles | 2 |
| 2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice..... | 2 |
| 2.1.2. Immobilisations financières..... | 3 |
| 2.1.3. Liste des filiales | 3 |
| 2.1.4. Produits à recevoir..... | 6 |
| 2.1.5. Créances | 7 |
| 2.2. Passif..... | 8 |
| 2.2.1. Capitaux propres..... | 8 |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres..... | 8 |
| 2.2.1.2. Capital..... | 8 |
| 2.2.2. Provisions pour risques et charges | 8 |
| 2.2.3. Dettes financières et autres dettes..... | 9 |
| 2.2.4. Charges à payer | 10 |
| 3. Impôt sur les bénéfices | 10 |
| 4. Divers | 10 |
| 4.1. Intégration fiscale..... | 10 |
| 4.2. Engagements financiers donnés et reçus | 11 |
| 4.2.1. Engagements donnés | 11 |
| 4.2.2. Engagements reçus | 11 |
| 4.2.3. Abandon de comptes courants..... | 12 |

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

A la suite de l'intégration de salariés d'OB RENNES, la politique de refacturation de prestations a été modifiée.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Le poste immobilisations incorporelles en cours correspond à la réservation de 5 zones pour le compte de filiales à venir.

2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

| | Augmentations | | Diminutions | |
|---|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Réévaluation | Acquisition Apports
Virements | Virements poste à
poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Installations générales, agencements, aménagements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |

593

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

2.1.2. Immobilisations financières

| | Augmentations | | Diminutions | |
|---|---------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Réévaluation | Acquisition apports
Virements | Virement poste à
poste | Cessions Rebut |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Titres de participation (y compris évalués par
équivalence. ci-dessus) | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | 28 750 | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |

Les titres de participation font l'objet d'un test de dépréciation chaque année, pour déterminer si leur valeur comptable est inférieure à leur valeur estimée.

2.1.3. Liste des filiales

| Raison sociale | Capital | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats | % Capital détenu | Valeur brute des titres | Valeur nette des titres | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) |
|------------------|---------|--|------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| OB SAINT MEEN | 10 000 | 2 636 | 100% | 115 636 | 115 636 | 146 250 | 2 372 |
| OB LA FLECHE | 10 000 | - 15 708 | 100% | 10 000 | 10 000 | 250 709 | - 5 121 |
| OB TOURS CENTRE | 10 000 | 73 872 | 100% | 221 390 | 221 390 | 326 007 | 51 990 |
| OB TOURS NORD | 10 000 | - 12 172 | 100% | 88 766 | 88 766 | 204 070 | - 51 680 |
| OB SAINT JACQUES | 7 000 | 52 816 | 100% | 196 792 | 196 792 | 270 271 | 24 946 |
| OB LAMBALLE | 7 000 | 67 511 | 100% | 169 060 | 169 060 | 229 354 | 17 864 |
| OB GOUESNOU | 10 000 | 2 308 | 100% | 61 766 | 0 | 144 805 | - 75 913 |

Exercice clos le 31/12/2018

Annexe page 3

**CAPEOS
AUDIT**



Annexe aux comptes annuels

OB SUCCURSALES

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------|---------|---------|-----------|-----------|
| OB CHENOVE | 25 000 | - 24 788 | 100% | 61 266 | 0 | 135 075 | - 87 242 |
| OB MANTES | 10 000 | 20 369 | 100% | 52 956 | 52 956 | 243 492 | - 468 |
| OB BUC | 10 000 | - 6 897 | 100% | 161 418 | 161 418 | 213 391 | - 69 067 |
| OB AURAY | 7 500 | - 3 222 | 100% | 18 258 | 18 258 | 367 663 | - 55 446 |
| OB RENNES
LA POSTE | 10 000 | - | 100% | 10 000 | 10 000 | 164 185 | - 147 157 |
| OB CESSON
SEVIGNE | 10 000 | - | 100% | 10 000 | 10 000 | 109 027 | - 280 220 |
| OB BREST | 10 000 | - | 100% | 10 000 | 10 000 | 92 226 | - 132 256 |
| OB DIJON
NORD | 10 000 | - | 100% | 10 000 | 10 000 | 124 833 | - 173 055 |
| OB RENNES | 30 380 | 392 029 | 100% | 682 000 | 682 000 | 1 695 957 | 150 464 |
| OB
MONTLOUIS | 10 000 | - | 100% | 10 000 | 10 000 | 227 661 | - 74 236 |
| OB DOLE | 10 000 | - | 100% | 10 000 | 10 000 | 73 914 | - 149 409 |
| OB Espagne | 3 000 | - | 100% | 3 000 | 3 000 | - | - |



| Raison sociale | Compte courant
brut actif | Provision N-1 | Dotation /
Reprise
dépréciation | Compte courant
net |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| OB SAINT MEEN | | | | |
| OB LA FLECHE | | | | |
| OB TOURS CENTRE | | | | |
| OB TOURS NORD | 54 337 | | | 54 337 |
| OB SAINT JACQUES | 18 289 | | | 18 289 |
| OB LAMBALLE | | | | |
| OB GOUESNOU | 38 452 | | 38 452 | 0 |
| OB CHENOVE | 52 050 | | | 52 050 |
| OB MANTES | | | | |
| OB BUC | 46 391 | | | 46 391 |
| OB AURAY SENE | 35 487 | | | 35 487 |
| OB RENNES LA POSTE | 275 445 | | | 275 445 |
| OB CESSON SEVIGNE | 408 377 | | 268 220 | 140 157 |
| OB BREST | 259 926 | | | 259 926 |
| OB DIJON NORD | 302 709 | | 161 055 | 141 654 |
| OB RENNES | | | | |
| OB MONTLOUIS | 200 205 | | | 200 205 |
| OB DOLE | 235 169 | | 131 836 | 103 333 |
| OB Espagne | 254 874 | | | 254 874 |
| TOTAL | 2 181 710 | | 599 563 | 1 582 147 |

2.1.4. Produits à recevoir

| Libellés | Montant |
|----------------------------------|----------------|
| INTERETS COURUS | |
| Immobilisations financières | |
| Participations groupe | |
| Participations Hors groupe | |
| Clients | |
| Associés | 15 237 |
| Valeurs mobilières de placements | |
| AUTRES PRODUITS | |
| Factures à établir | 208 012 |
| RRR à obtenir, avoirs à recevoir | |
| Personnel | |
| Sécurité sociale | |
| Etat | |
| Divers | |
| TOTAL | 223 249 |

2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

| ETAT DES CREANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | 59 230 | 59 230 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 740 644 | 740 644 | |
| | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 100 | 100 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôt sur les bénéfices | 68 421 | 68 421 | |
| | Etat et autres | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 52 228 | 52 228 | |
| | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | 2 199 582 | 2 199 582 | |
| | Débiteurs divers | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAUX | | 3 120 205 | 3 120 205 | |

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés | N-1 | + | - | N |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Capital | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Primes, réserves et écarts | | | | |
| Report à nouveau | - 22 917 | - 566 648 | | - 589 565 |
| Résultat | - 566 648 | - 514 888 | - 566 648 | - 514 888 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Prime d'émission | | | | |
| TOTAL | 1 410 435 | - 1 081 536 | - 566 648 | 895 547 |

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 2 500 000 parts sociales de 0,80 euros de valeur nominale.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

| Nature des provisions | Début exercice
1 | Dotations exercice
2 | Reprises exercice
3 | Fin exercice
4 |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Litiges | | | | |
| Garanties données clients | | | | |
| Pertes marchés à terme | | | | |
| Amendes et pénalités | | | | |
| Pertes de change | | | | |
| Pensions et obligations similaires | | | | |
| Impôts | | | | |
| Renouvellement immobilisations | | | | |
| Gros entretien grosses réparations | | | | |
| Ch. Soc. Fisc. / congés à payer | | | | |
| Autres Provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL | | | | |

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

| | Montant brut | A 1 an au plus | A + d'1 an et 5
ans au + | A + de 5 ans |
|--|------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes établissement
de crédit | | | | |
| - A 1 an max à l'origine | | | | |
| - A + d'1 à l'origine | 2 169 337 | 216 463 | 1 551 480 | 401 393 |
| Emprunts et dettes financières
divers | 2 879 | 2 879 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 155 465 | 155 465 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 3 751 | 3 751 | | |
| Sécurité sociale et autres
organismes | 45 640 | 45 640 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| TVA | 120 837 | 120 837 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts et taxes | | | | |
| Dettes sur immobilisations et
comptes rattachés | 216 456 | 216 156 | | |
| Groupe et associés | 1 310 103 | 1 310 103 | | |
| Autres dettes | 15 770 | 15 770 | | |
| Dettes titres empruntés ou rem.
Garant | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 4 040 238 | 2 087 365 | 1 551 480 | 401 393 |

2.2.4. Charges à payer

| Libellés | Montant |
|----------------------------------|----------------|
| CONGES A PAYER | |
| Congés provisionnés | 19 390 |
| Charges sociales provisionnées | 7 376 |
| Charges fiscales provisionnées | |
| INTERETS COURUS | |
| Emprunts et dettes assimilées | 2 879 |
| Dettes part. groupe | |
| Dettes part. hors groupe | |
| Dettes sociétés en participation | |
| Fournisseurs | |
| Associés | 0 |
| Banques | |
| Concours bancaires courants | |
| AUTRES CHARGES | |
| Factures à recevoir | 104 774 |
| RRR à accorder, avoirs à établir | |
| Participation des salariés | |
| Personnel | |
| Sécurité sociale | |
| Autres charges fiscales | |
| Divers | 5 731 |
| TOTAL | 140 150 |

3. Impôt sur les bénéfices

| | Résultat
courant | Résultat
exceptionnel |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Résultat avant impôts | -514 888 | |
| - Au taux de | | |
| - Sur PVLT | | |
| Résultat après impôts | -514 888 | |

4. Divers

4.1.Intégration fiscale

La société a opté pour le régime d'intégration fiscale.

En tant que société mère, elle est redevable de l'impôt sur les sociétés généré par les sociétés du groupe.

Les sociétés membres du groupe d'intégration au 31/12/2018 sont les suivantes :

OB AURAY SENE

OB BUC

OB CHENOVE

OB GOUESNOU

OB LA FLECHE

OB LAMBALLE

OB MANTES

OB RENNES

OB SAINT JACQUES

OB ST MEEN

OB TOURS CENTRE

OB TOURS NORD

Les nouvelles sociétés dans le groupe d'intégration fiscale au 01/01/2018 sont les suivantes :

OB LA FLECHE

OB RENNES

4.2. Engagements financiers donnés et reçus

4.2.1. Engagements donnés

Dans le cadre de l'obtention d'un prêt d'un montant de 1 150 000 € auprès de la BNP, la société a donné en nantissement l'ensemble des 868 parts sociales qui composent le capital d'OB RENNES, filiale de la société.

4.2.2. Engagements reçus

Dans le cadre de l'obtention d'un prêt d'un montant de 1 150 000 € auprès de la BNP, la société a reçu un cautionnement solidaire de la part des sociétés GROUPE MARQUER, associée, et JOBBER, également associée, portant sur l'intégralité du capital emprunté.

4.2.3. Abandon de comptes courants

Des abandons de comptes courants avec une clause de retour à meilleure fortune ont été consentis au cours des exercices précédents auprès des sociétés filiales.

| Année de l'abandon | Filiale | Montant de l'abandon consenti | Montant cumulé clauses de retour à meilleure fortune activées | Durée de la clause de retour à meilleure fortune | Date d'extinction de la clause de retour à meilleure fortune |
|--------------------|---------------|-------------------------------|---|--|--|
| 2016 | OB GOUESNOU | 41 000 € | - € | 10 ans | 14/12/2026 |
| 2015 | OB GOUESNOU | 13 000 € | - € | 10 ans | 31/12/2025 |
| 2014 | OB GOUESNOU | 34 800 € | - € | 10 ans | 31/12/2024 |
| 2016 | OB TOURS NORD | 22 500 € | - € | 10 ans | 14/12/2026 |
| 2015 | OB TOURS NORD | 15 000 € | - € | 10 ans | 31/12/2025 |
| 2016 | OB CHENOVE | 36 000 € | - € | 10 ans | 14/12/2026 |
| 2015 | OB CHENOVE | 12 000 € | - € | 10 ans | 31/12/2025 |
| 2016 | OB MANTES | 95 500 € | - € | 10 ans | 14/12/2026 |
| 2015 | OB MANTES | 35 000 € | - € | 10 ans | 31/12/2025 |
| 2016 | OB BUC | 14 000 € | - € | 10 ans | 14/12/2026 |
| 2015 | OB BUC | 48 000 € | - € | 10 ans | 31/12/2025 |
| 2016 | OB AURAY SENE | 60 000 € | - € | 10 ans | 14/12/2026 |
| 2017 | OB TOURS NORD | 30 319 € | - € | 10 ans | 31/12/2027 |
| 2017 | OB AURAY SENE | 218 258 € | - € | 10 ans | 31/12/2027 |
| 2017 | OB MANTES | 30 778 € | - € | 10 ans | 31/12/2027 |
| 2017 | OB BUC | 29 048 € | - € | 10 ans | 31/12/2027 |
| 2017 | OB LA FLECHE | 32 642 € | - € | 10 ans | 31/12/2027 |
| 2017 | OB CHENOVE | 68 795 € | - € | 10 ans | 31/12/2027 |
| 2017 | OB GOUESNOU | 35 000 € | - € | 10 ans | 31/12/2027 |