

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 04578

Numéro SIREN : 832 260 053

Nom ou dénomination : SILVER TRAINING

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2021 sous le numéro de dépôt 16094

n° de
dépôt



n° de
gestion

08 JUIN 2021

n° de
facture

94.

n° de
chrono

SILVER TRAINING

Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 €

Siège Social : 10 rue du Château d'Eau

78360 MONTESSON

R.C.S. Versailles : 832 260 053

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE du 16 mai 2019

- *Approbation des comptes et affectation des résultats*
- *Approbation des honoraires de prestation de coaching du gérant, actionnaire minoritaire, relatives à l'exercice*
- *Questions diverses*

L'an deux mille dix-neuf et le 16 mai à 9h30, les associés de la société SILVER TRAINING, SARL au capital de 20.000 €, divisé en 1.000 parts sociales de 20 € chacune, se sont réunis au siège social 10, rue du Château d'Eau 78360 Montesson, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du Gérant.

Sont présents :

Monsieur Manuel, Michel, LE BOURDON, né le 12 août 1980 à Rennes, demeurant 4 allée de Normandie, Le Pecq (78), de nationalité Française, célibataire, non lié par un Pacte Civil de Solidarité.

Monsieur Benoît, Frédéric, Serge PETITFRERE, né le 16 mai 1984 à Vannes, demeurant 13 place de la République, Bois Colombes (92), de nationalité Française, célibataire, non lié par un Pacte Civil de Solidarité.

Monsieur Nicolas, Sylvain, BEHAR PARALI, né le 15 mars 1966 à Neuilly sur Seine, demeurant 15 avenue André, Vaucresson (92), de nationalité Française, divorcé, non remarié.

L'assemblée est présidée par M. Manuel Le Bourdon, en qualité d'associé majoritaire.

Le Président constate que les associés présents possèdent 1.000 parts sociales, représentant la totalité des parts composant le capital social, soit plus des deux tiers.

Qu'en conséquence, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

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

- *Copie des lettres de convocation à tous les associés ;*
- *Le bilan comptable ;*

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

- *Approbation des comptes et affectation des résultats*
- *Approbation des honoraires de prestation de coaching du gérant, actionnaire minoritaire, relatives à l'exercice*
- *Questions diverses*

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Puis le Président donne lecture du bilan comptable et souligne le fait que l'avoir à recevoir de 5500 euros est transmis par mail par Benoit PETITFRERE. Benoit PETITFRERE renonce par cet avoir à percevoir cette somme plus tard.

Un large débat s'instaure entre les associés.

Après quoi, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale valide à l'unanimité le bilan comptable 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La rémunération perçue par Benoit PETITFRERE ne concerne que ses prestations de coaching au sein de la salle de sport. Sa fonction de gérant n'a pas été rémunérée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, et en l'absence de questions diverses, et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée à 10h.

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

M. Manuel Le Bourdon



M. Benoit Petitfrère



M. Nicolas Behar



FIDUCIAIRE CTC

*5/7 boulevard Edgar Quinet
92700 COLOMBES
TEL : 01.55 66 90 20*

SARL SILVER TRAINING

10 rue du Château d'Eau

78360 MONTESSON

Comptes arrêtés au 31 Décembre 2018

SIRET : 832 260 053 00018 NAF : 9312Z

SARL SILVER TRAINING

10 RUE DU CHATEAU D EAU
IMMEUBLE LE POSEIDON
78360 MONTESSON

COMPTES ANNUELS du 01/10/2017 au 31/12/2018

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 11
- Détail bilan	12 et 13
- Détail Compte de résultat	14 à 16

DOSSIER FISCAL

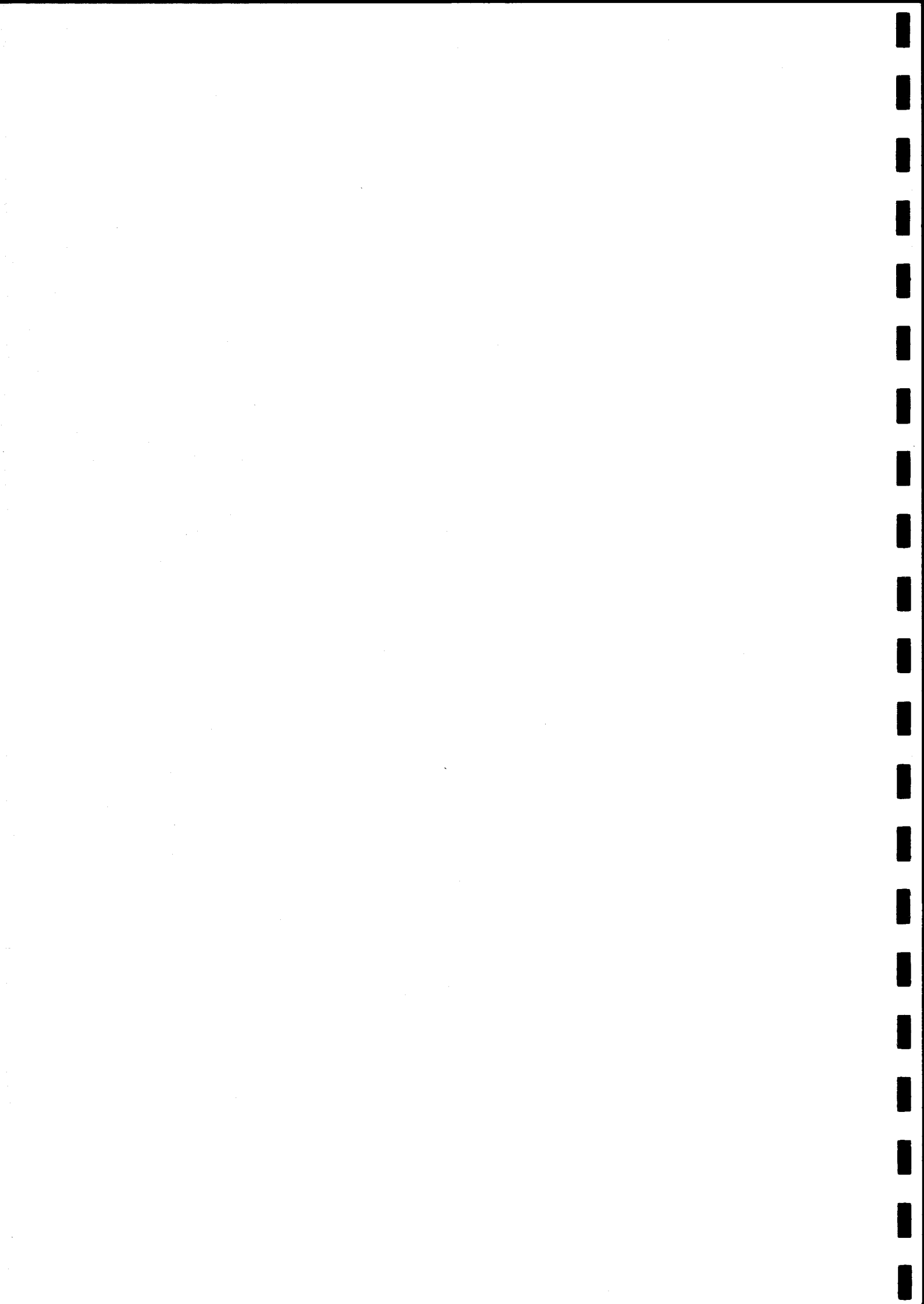
- Liasse 2065	17 et 18
- Liasses 2033-A à 2033-G	19 à 26

FIDUCIAIRE CTC

5 BD EDGAR QUINET

92700 COLOMBES

01.55.66.90.20



SARL SILVER TRAINING

10 RUE DU CHATEAU D EAU
IMMEUBLE LE POSEIDON
78360 MONTESSON

COMPTES ANNUELS

FIDUCIAIRE CTC

5 BD EDGAR QUINET

92700 COLOMBES

01.55.66.90.20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 15			Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	8 795	2 203	6 592	
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	900	326	574	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	49 955	7 833	42 121	
	Autres immobilisations corporelles	18 453	2 889	15 564	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 347		11 347	
	Total II	89 450	13 251	76 198	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 523		1 523	
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	7 863		7 863	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	40		40	
	Disponibilités	100		100	
	Charges constatées d'avance (3)	4 882		4 882	
	Total III	14 409		14 409	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	103 858	13 251	90 607	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 15	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-45 250	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	-25 250	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	23 702 63 70 537	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	20 447 32	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 076	
	Total IV	115 857	
	Comptes de Régularisation		
	Produits constatés d'avance (1) Total IV		
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	90 607	

(1) Dont à moins d'un an

98 066

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 15			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	4 071		4 071	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	116 306		116 306	
Chiffre d'affaires NET	120 377		120 377	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			120 378	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			19 025	
Variation de stock (marchandises)			-1 523	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			126 324	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 278	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 251	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			6 876	
Total des Charges d'exploitation (II)			165 232	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-44 853	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	15 Exercice N-1
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	63	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	63	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	460	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	460	
2. Résultat financier (V-VI)	-397	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-45 250	
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	120 441	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	165 691	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-45 250	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Frais d'établissement	8
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Charges à payer	10
Détail des charges constatées d'avance	10
Variation des capitaux propres	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	11

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 90 606.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 120 377.04 Euros et dégageant un déficit de -45 249.91 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 01/10/2017 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les comptes annuels sont les premiers établis par la société et couvrent les 15 premiers mois de la société.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

En application des dispositions de l'article L 123-16 du Code de Commerce, la société ne dépassant pas deux des trois critères légaux, la présente annexe est établie sous sa forme simplifiée.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.



ANNEXE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

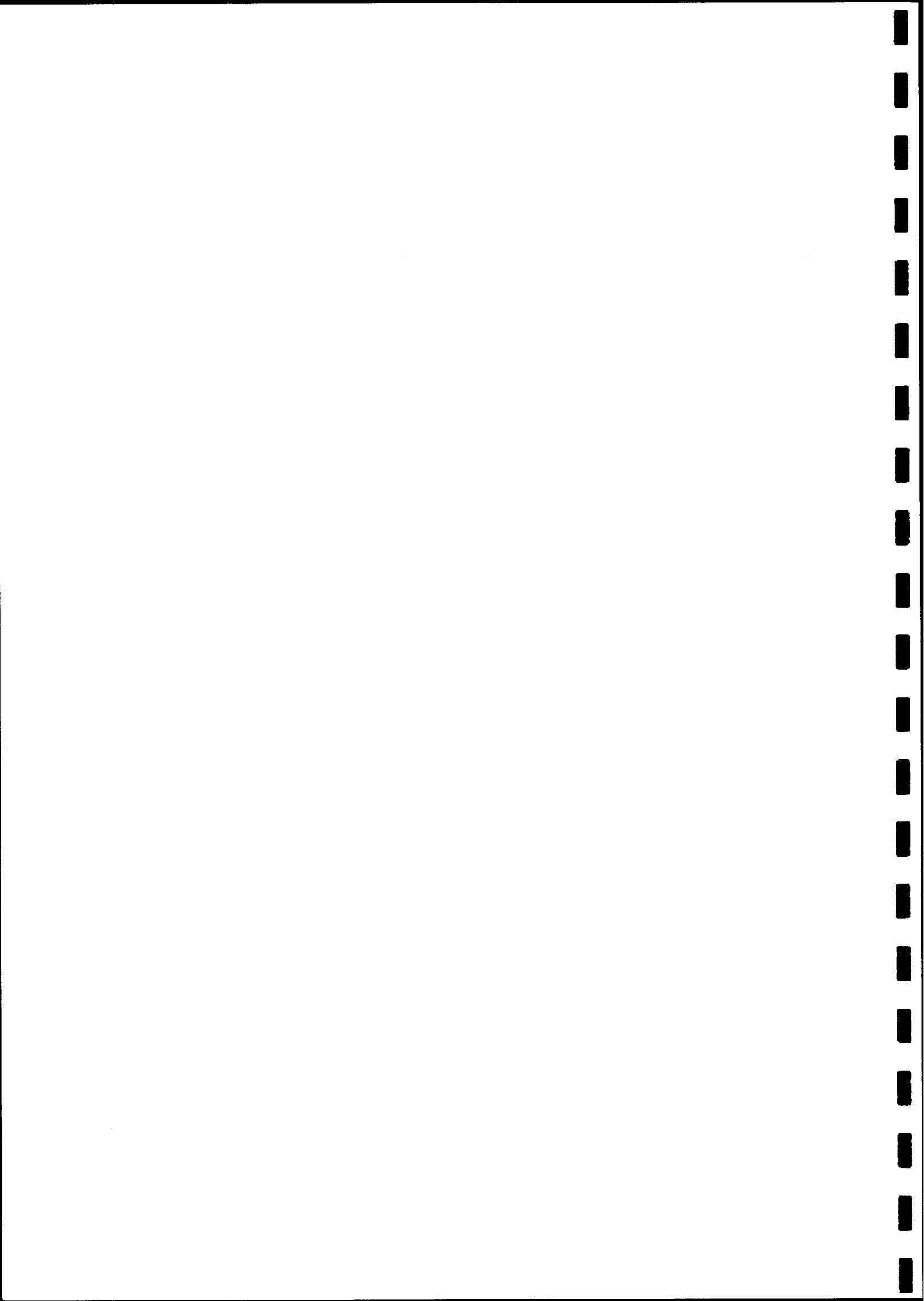
Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			8 795
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			900
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			49 955
Installations générales agencements aménagements divers			18 453
TOTAL			68 408
Prêts, autres immobilisations financières			11 347
TOTAL			11 347
TOTAL GENERAL			89 450

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			8 795	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			900	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			49 955	
Installations générales agencements aménagements divers			18 453	
TOTAL			68 408	
Prêts, autres immobilisations financières			11 347	
TOTAL			11 347	
TOTAL GENERAL			89 450	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		2 203		2 203
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		326		326
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		7 833		7 833
Installations générales agencements aménagements divers		2 889		2 889
TOTAL		10 722		10 722
TOTAL GENERAL		13 251		13 251



ANNEXE

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais élab.rech.développ. TOTAL	2 203				
Autres immob.incorporelles TOTAL	326				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 833				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 889				
TOTAL	10 722				
TOTAL GENERAL	13 251				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	11 347	- 0	11 347
Taxe sur la valeur ajoutée	2 305	2 305	
Débiteurs divers	5 558	5 558	
Charges constatées d'avance	4 882	4 882	
TOTAL	24 092	12 745	11 347

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	63	63		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	23 702	5 911	17 791	
Fournisseurs et comptes rattachés	20 447	20 447		
Taxe sur la valeur ajoutée	32	32		
Groupe et associés	70 537	70 537		
Autres dettes	1 076	1 076		
TOTAL	115 857	98 066	17 791	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 298			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	70 537			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	20.0000		1 000		1 000

La loi impose (article L. 223-42 du Code de Commerce), compte tenu de l'évolution des capitaux propres de la société (en page 10 ci après) de mettre en œuvre des actions visant à améliorer la situation financière de l'entreprise. La loi prévoit, dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation des comptes, à convoquer les associés et à tenir une assemblée générale pour présenter la situation.

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	8 795	20.00
Total général	8 795	

ANNEXE

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Le poste Concessions, brevet et droits similaires a été évalué au coût d'acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue.

Conformément à la mesure de simplification concernant les PME, la société n'ayant pas déterminé de biens décomposables et étant dans les seuils de l'annexe simplifiée, l'amortissement économique et fiscal continu à être calculé sur la durée normale d'usage des biens.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations et agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur prix d'achat.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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



ANNEXE

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280
Total	2 280

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- LOYER 01.19	3 662		
- CHARGES 01.19	744		
- TAXES 01.19	476		
Total	4 882		

Variation des capitaux propres

Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation du capital	20 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	20 000
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	-45 250
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	-25 250
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	-45 250
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	-45 250

ANNEXE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

La société n'emploie pas de personnel. La société prend les services d'un associé chargé d'animer la salle en tant que coach sportif.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

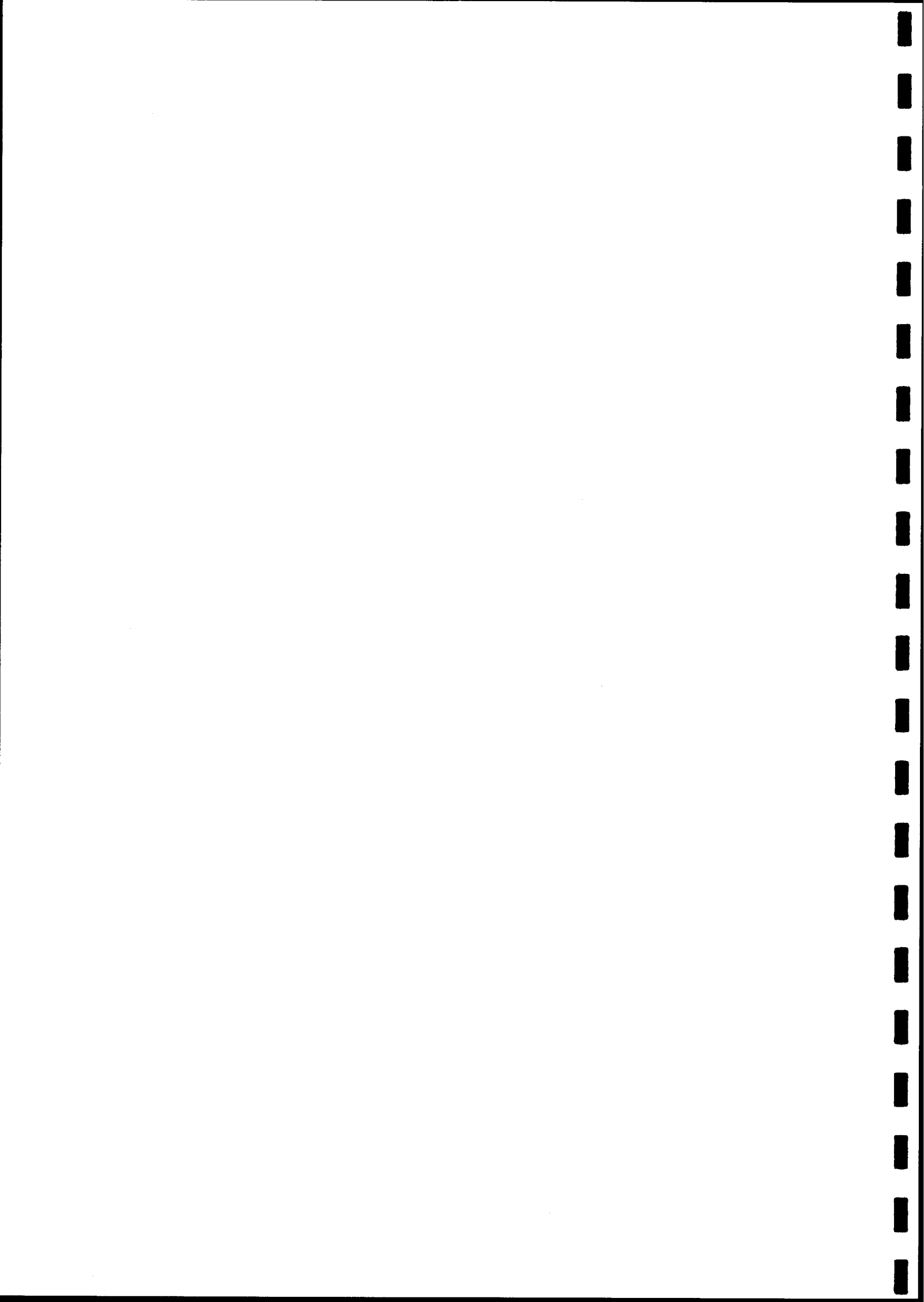
Engagements donnés

Un bail a été signé le 15/09/2017 pour les locaux d'activité ; pour une durée de 9 années sous forme 3/6/9.

Engagements reçus

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 15	Exercice N-1
FRAIS D'ETABLISSEMENT	6 592	
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	8 795	
28011000 AMORTISSEMENTS FRAIS CONSTRUCT	-2 203	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	574	
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE.	900	
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-326	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	42 121	
21540000 MATERIEL SALLE	47 883	
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 072	
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL SALLE	-7 450	
28155000 AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDU	-383	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 564	
21810000 INST GENERALS, AGCT, AMENAGEME	18 453	
28181000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS	-2 889	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 347	
27500000 DEPOTS DE GARANTIE	11 347	
Total II	76 198	
MARCHANDISES	1 523	
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 523	
AUTRES CREANCES	7 863	
40110000 FOURNISSEURS	58	
40980000 AVOIR A RECEVOIR	5 500	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 506	
44567000 CREDIT DE TVA	395	
44579000 TVA COLLECTEE INTRACOM	25	
44586000 TVA S/FNP	380	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	40	
50400000 AUTRES TITRES /DROIT PROPRIETE	40	
DISPONIBILITES	100	
53100000 CAISSE	100	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 882	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 882	
Total III	14 409	
TOTAL GÉNÉRAL	90 607	



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 15	Exercice N-1
CAPITAL	20 000	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	20 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-45 250	
Total I	-25 250	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	23 702	
16400000 PRET	23 702	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	63	
51200000 BANQUE POPULAIRE	63	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	70 537	
45510000 C/C MR LE BOURDON MANUEL	33 855	
45520000 C/C MR PETITFRERE BENOIT	15 312	
45530000 C/C MR BEHAR NICOLAS	21 370	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 447	
40110000 FOURNISSEURS	18 167	
40810000 FACTURES NON PARVENUES	2 280	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	32	
44569000 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	25	
44571000 TVA COLLECTEE 20%	8	
AUTRES DETTES	1 076	
41100100 CLIENTS CARTE CONSO	1 076	
Total IV	115 857	
TOTAL GÉNÉRAL	90 607	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 15	Exercice N-1
VENTES DE MARCHANDISES	4 071	
70710000 VENTES PDTS ANNEXES	4 071	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	116 306	
70600000 ABONNEMENTS 20%	99 812	
70610000 RECETTES BAR 10%	6 586	
70620000 RECETTES BAR 5.5%	9 909	
Chiffre d'affaires NET	120 377	
AUTRES PRODUITS	1	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1	
Total des Produits d'exploitation	120 378	
ACHATS DE MARCHANDISES	19 025	
60700000 ACHATS MARCHANDISES	2 261	
60709000 ACHATS FOODSPRING	6 733	
60709100 ACHATS INTRACOM	2 400	
60710000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	7 631	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-1 523	
60370000 STOCKS DE MARCHANDISES	-1 523	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	126 324	
60400000 COACH SPORTIF	36 000	
60410000 SOUS TRAITANT DIVERS	3 335	
60610000 DIRECT ENERGIE	2 339	
60630000 PETIT MATERIEL/PDTS ENTRETIEN	3 390	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	368	
61320000 LOYER COMMERCIAL	58 220	
61350000 LOCATIONS VEHICULES	12	
61550000 ENTRETIEN DIVERS	2 335	
61560000 MAINTENANCE	1 683	
61600000 ASSURANCES	2 205	
61810000 DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	54	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 904	
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 050	
62270000 FRAIS D'ACTES	10	
62280000 AUTRES HONORAIRES	2 500	
62310000 PUBLICITE	2 306	
62340000 CADEAUX	165	
62380000 DECORATIONS	29	
62410000 PORT S/ACHATS	85	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	300	
62570000 FRAIS RECEPTION	392	
62600000 FRAIS POSTAUX	59	
62620000 TELECOMMUNICATIONS	671	
62780000 FRAIS BANCAIRES	787	
62781000 COMMISSIONS NUBAPP...	2 126	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 278	
63511100 CFE	1 278	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 15	Exercice N-1
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13 251	
68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 529	
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	10 722	
AUTRES CHARGES	6 876	
65110000 REDEVANCE	5 168	
65111000 LICENCE NUBAPP.COM	1 704	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	4	
Total des Charges d'exploitation	165 232	
Résultat d'exploitation	-44 853	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	63	
76500000 ESCOMPTE OBTENUS	63	
Total des Produits financiers	63	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	460	
66116000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	460	
Total des Charges financières	460	
Résultat financier	-397	
Résultat courant avant impôts	-45 250	
Total des produits	120 441	
Total des charges	165 691	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-45 250	

SARL SILVER TRAINING

10 RUE DU CHATEAU D EAU
IMMEUBLE LE POSEIDON
78360 MONTESSON

DOSSIER FISCAL

FIDUCIAIRE CTC

5 BD EDGAR QUINET

92700 COLOMBES

01.55.66.90.20





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
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:	
SARL SILVER TRAINING		10 RUE DU CHATEAU D EAU IMMEUBLE LE POSEIDON 78360 MONTESSON	
SIRET	8 3 2 2 6 0 0 5 3 0 0 0 1 8		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Activités de clubs de sports	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	------------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	45 250
	Bénéfice imposable à 15%			

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, 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	Zones franches urbaines - 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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
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	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
---	-----	-----	--

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
FIDUCIAIRE CTC 5 BD EDGAR QUINET 92700 COLOMBES Tél: 01.55.66.90.20			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 18/04/2019 Lieu: MONTESSON
			Qualité et nom du signataire: Benoit PETITFRERE Gérant
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2019

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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	e		
autres que celles visées en (a),	f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)	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)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8		

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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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

Désignation de l'entreprise **SARL SILVER TRAINING**Néant ☐ *Adresse de l'entreprise **10 RUE DU CHATEAU D EAU****78360 MONTESSON**Numéro SIRET * **8 3 2 2 6 0 0 5 3 0 0 0 1 8**Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 5**Durée de l'exercice précédent * **0**

					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
					3 1 1 2 2 0 1 8		0 0 0 0 0	
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net	
			1		2		3	
							Net	
			4					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	9 695	016	2 529	7 166	
	Immobilisations corporelles *		028	68 408	030	10 722	57 685	
	Immobilisations financières * (1)		040	11 347	042		11 347	
	Total I (5)		044	89 450	048	13 251	76 198	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
	Marchandises *		060	1 523	062		1 523	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	7 863	074		7 863	
	Valeurs mobilières de placement		080	40	082		40	
	Disponibilités		084	100	086		100	
	Charges constatées d'avance *		092	4 882	094		4 882	
	Total II		096	14 409	098		14 409	
	Total général (I+II)		110	103 858	112	13 251	90 607	
PASSIF					Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
					1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	20 000		
	Ecart de réévaluation				124			
	Réserve légale				126			
	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *				131			
	Report à nouveau				134			
	Résultat de l'exercice				136	(45 250)		
	Provisions réglementées				140			
	Total I				142	(25 250)		
	Provisions pour risques et charges				154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	23 765		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	20 447		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169	70 537		
	Produits constatés d'avance				174			
	Total III				176	115 857		
Total général (I + II + III)					180	90 607		
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	17 791
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	89 450
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL SILVER TRAINING**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 1 8Exercice N-1 clos le
0 0 0 0 0 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régénérations

Dédutions

Déficits

Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires

Production vendue { biens services * }

209

215

217

210 4 071

214

218 116 306

Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

222

Production immobilisée *

224

Subventions d'exploitation reçues

226

Autres produits

230 1

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

232 120 378

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

234 19 025

Variation de stock (marchandises) *

236 (1 523)

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

238

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

240

Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)

242 126 324

Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)

243

1 278

244 1 278

Rémunérations du personnel *

250

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

Dotations aux amortissements *

254 13 251

Dotations aux provisions

256

Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * }

{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }

259

260

262 6 876

Total des charges d'exploitation (II)

264 165 232

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270 (44 853)

Produits financiers (III)

280

Produits exceptionnels (IV)

290

Charges financières (V)

294

Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) }

{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }

347

348

300 460

Impôts sur les bénéfices *

306

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310 (45 250)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312 314 45 250

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

316

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles *

322

Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)

324

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

247

écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*

248

330

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

(Part de loyers dispensés de réintégration)

249

251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprise nouvelles (44, sexies)

986

Zone franche urbaine (44, octies et octies A)

987

Zones de restructuration de la défense (44, terdecies)

127

Zones de revitalisation rurales (44, quindécies)

138

Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)

981

Jeune entreprise innovante (44, sexies A)

989

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

991

Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)

990

Divers* ZFA (44, quaterdecies)

345

Investissements outre-mer

344

Créance due au report en arrière du déficit

346

Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)

992

"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"

655

350

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352 354 45 250

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)

356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

370 372 45 250



Néant ☐ *

**Nature des immobilisations
cédées virées
de poste à poste,
mises hors service ou
réintégrées dans
le patrimoine privé
y compris les produits
de la propriété industrielle.**

FIDUCIAIRE CTC

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL SILVER TRAININGNéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	45 250
Total des déficits restant à reporter	870	45 250

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	21 980
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	17 409
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

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



Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : SARL SILVER TRAINING				Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/10/2017		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
				1	5
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
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)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026			
Période de référence		024	01/01/2017	160	31/12/2017
Date de cessation				186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2019

Page 24

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

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

1
2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 3 2 2 6 0 0 5 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SILVER TRAINING

ADRESSE (voie) 10 RUE DU CHATEAU D EAU IMMEUBLE LE POSEIDON

CODE POSTAL 78360 VILLE MONTESSON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique LE BOURDON Prénom(s) MANUEL, MICHEL

Nom marital % de détention 50.50 Nb de parts ou actions 505

Naissance : Date 120880 N° Département 35 Commune RENNES Pays FR

Adresse : N° 4 Voie ALLEE DE NORMANDIE

Code postal 78230 Commune LE PECQ Pays France

Titre (2) MR Nom patronymique PETITFRERE Prénom(s) BENOIT

Nom marital % de détention 27.50 Nb de parts ou actions 275

Naissance : Date 160584 N° Département 56 Commune VANNES Pays FR

Adresse : N° 13 Voie PLACE DE LA REPUBLIQUE

Code postal 92270 Commune BOIS COLOMBES Pays France

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2019

Page 25

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)2
2(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 3 2 2 6 0 0 5 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SILVER TRAINING

ADRESSE (voie) 10 RUE DU CHATEAU D EAU IMMEUBLE LE POSEIDON

CODE POSTAL 78360 VILLE MONTESSON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique BEHAR PARALI Prénom(s) NICOLAS

Nom marital % de détention 22.00 Nb de parts ou actions 220

Naissance : Date 150366 N° Département 92 Commune NEUILLY SUR SE Pays FR

Adresse : N° 15 Voie AVENUE ANDRE

Code postal 92420 Commune VAUCRESSON Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

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

1
1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 3 2 2 6 0 0 5 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SILVER TRAINING

ADRESSE (voie) 10 RUE DU CHATEAU D EAU IMMEUBLE LE POSEIDON

CODE POSTAL 78360 VILLE MONTESSON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

