

# LE CARRE RENNAIS

## Sommaire

Compte Rendu de Mission	1
Bilan et Résultat	2
Annexes	6
Compte de Résultat détaillé	14
Bilan détaillé	18
Tableau de Financement	22
Liasse fiscale	25

## Compte Rendu de Mission

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la

**CARRE RENNAIS**  
**Centre Commercial du Gast**  
**3 Rue Alexandre Lefas**  
**35700 RENNES**

pour l'exercice du 1<sup>er</sup> **Janvier 2010** au **31 Décembre 2010** et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	355 092,59 Euros
chiffre d'affaires	310 006,90 Euros
résultat net comptable	5 432,62 Euros

Ont été établis à partir des informations communiquées par l'entreprise.

Les comptes étant soumis au contrôle légal du commissaire aux comptes de l'entreprise, il a été contractuellement convenu qu'ils ne donneraient pas lieu à émission d'une attestation dans les termes prévus par nos normes professionnelles.

Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion sur ces comptes, au rapport émis par le commissaire aux comptes.

## Bilan et Résultat

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	909,79	909,79				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 432,92	10 140,89	1 292,03	0,36	1 908,54	0,57
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15,62		15,62	0,00	15,62	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	361,20		361,20	0,10	361,20	0,11
<b>TOTAL (I)</b>	<b>12 719,53</b>	<b>11 050,68</b>	<b>1 668,85</b>	0,47	<b>2 285,36</b>	0,68
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	28 879,45	2 558,53	26 320,92	7,41	40 233,98	12,04
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 000,00		2 000,00	0,56	4 000,00	1,20
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 073,00		1 073,00	0,30	153,00	0,05
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 539,98		21 539,98	6,07	23 064,91	6,90
. Autres	43 357,82		43 357,82	12,21	21 554,46	6,45
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	170 709,50		170 709,50	48,07	125 338,75	37,52
Disponibilités	85 975,89		85 975,89	24,21	114 235,19	34,20
Charges constatées d'avance	2 446,63		2 446,63	0,69	3 177,21	0,95
<b>TOTAL (II)</b>	<b>355 982,27</b>	<b>2 558,53</b>	<b>353 423,74</b>	99,53	<b>331 757,50</b>	99,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>368 701,80</b>	<b>13 609,21</b>	<b>355 092,59</b>	100,00	<b>334 042,86</b>	100,00

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2010 (12 mois)		31/12/2009 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	164 878,28	46,43	152 303,43	45,59
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>5 432,62</b>	1,53	<b>12 574,85</b>	3,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>170 310,90</b>	47,96	<b>164 878,28</b>	49,36
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	3 770,63	1,06		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 812,89	24,73	92 935,54	27,82
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	26 535,78	7,47	15 498,92	4,64
. Organismes sociaux	31 028,44	8,74	25 447,70	7,62
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 074,32	1,43	6 109,92	1,83
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 068,00	0,86	1 897,00	0,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 083,39	7,35	25 595,36	7,66
Produits constatés d'avance	1 408,24	0,40	1 680,14	0,50
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>184 781,69</b>	52,04	<b>169 164,58</b>	50,64
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>355 092,59</b>	100,00	<b>334 042,86</b>	100,00

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	23,88		23,88	0,01	1 589,20	1,08	-1 566	-98,54	
Production vendue biens									
Production vendue services	309 983,02		309 983,02	99,99	145 273,40	98,92	164 710	113,38	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>310 006,90</b>		<b>310 006,90</b>	<b>100,00</b>	<b>146 862,60</b>	<b>100,00</b>	<b>163 144</b>	<b>111,09</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			290 184,29	93,61	264 705,96	180,24	25 479	9,63	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 705,06	0,55	462,49	0,31	1 243	269,05	
Autres produits			5,45	0,00	4 027,92	2,74	-4 022	-99,87	
<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>601 901,70</b>	<b>194,16</b>	<b>416 058,97</b>	<b>283,30</b>	<b>185 843</b>	<b>44,67</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					873,00	0,59	-873	-100,00	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			348 806,01	112,52	181 838,63	123,82	166 968	91,82	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 765,15	3,15	9 392,94	6,40	373	3,97	
Salaires et traitements			174 111,08	56,16	157 150,00	107,01	16 961	10,79	
Charges sociales			61 971,78	19,99	55 085,32	37,51	6 886	12,50	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			616,51	0,20	939,65	0,64	-323	-34,39	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 254,18	0,40			1 254	N/S	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			636,28	0,21	846,55	0,58	-210	-24,81	
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>597 160,99</b>	<b>192,63</b>	<b>406 126,09</b>	<b>276,54</b>	<b>191 034</b>	<b>47,04</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>4 740,71</b>	<b>1,53</b>	<b>9 932,88</b>	<b>6,76</b>	<b>-5 192</b>	<b>-52,27</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée									
Perte supportée ou bénéfice transféré									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			359,65	0,12	900,42	0,61	-541	-60,10	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			1 169,32	0,38	2 362,83	1,61	-1 193	50,60	
<b>Total des produits financiers</b>			<b>1 528,97</b>	<b>0,49</b>	<b>3 263,25</b>	<b>2,22</b>	<b>-1 735</b>	<b>-53,16</b>	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			36,06	0,01	30,28	0,02	6	20,00	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières</b>			<b>36,06</b>	<b>0,01</b>	<b>30,28</b>	<b>0,02</b>	<b>6</b>	<b>20,00</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>1 492,91</b>	<b>0,48</b>	<b>3 232,97</b>	<b>2,20</b>	<b>-1 740</b>	<b>-53,83</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>6 233,62</b>	<b>2,01</b>	<b>13 165,85</b>	<b>8,96</b>	<b>-6 932</b>	<b>-52,64</b>	

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 280,00	0,87	-1 280	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>1 280,00</b>	<b>0,87</b>	<b>-1 280</b>	<b>-100,00</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2,00	0,00			2	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>0,87</b>	<b>-1 282</b>	<b>-100,15</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	799,00	0,26	1 871,00	1,27	-1 072	-57,29
<b>Total des Produits</b>	<b>603 430,67</b>	<b>194,65</b>	<b>420 602,22</b>	<b>286,39</b>	<b>182 828</b>	<b>43,47</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>597 998,05</b>	<b>192,90</b>	<b>408 027,37</b>	<b>277,83</b>	<b>189 971</b>	<b>46,56</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>5 432,62</b>	<b>1,75</b>	<b>12 574,85</b>	<b>8,56</b>	<b>-7 142</b>	<b>-56,79</b>
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

## Annexes

**LE CARRE RENNAIS****ANNEXE**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Aux comptes annuels présentée en Euros

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2010 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2009 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 355 092,59 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5 432,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/07/2011 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## LE CARRE RENNAIS

## ANNEXE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 12 720 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	910			910
Immobilisations corporelles	11 433			11 433
Immobilisations financières	377			377
TOTAL	12 720			12 720

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 11 051 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	910			910
Immobilisations corporelles	9 524	617		10 141
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 434	617		11 051

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets logiciels	910	910	0	1 ans
Amenagement kiosque	5 087	5 087	0	6 ans
Materiel de bureau	3 180	3 113	67	de 3 à 5 ans
Mob mat de bureau kiosque	1 274	1 274	0	4 ans
Mobilier	1 892	667	1 225	de 4 à 8 ans
TOTAL	12 343	11 051	1 292	

## 3.2 - Etat des créances = 99 658 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	361		361
Actif circulant & charges d'avance	99 297	99 297	
TOTAL	99 658	99 297	361

## 3.3 - Provisions pour dépréciation = 2 559 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	1 304	1 255			2 559
Comptes financiers					
Total	1 304	1 255			2 559

**LE CARRE RENNAIS****ANNEXE**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Aux comptes annuels présentée en Euros

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 44 974 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	44 974
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>44 974</b>

**3.5 - Charges constatées d'avance = 2 447 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**LE CARRE RENNAIS****ANNEXE**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Aux comptes annuels présentée en Euros

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Etat des dettes = 184 782 E**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	3 771	3 771		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	87 813	87 813		
Dettes fiscales & sociales	65 707	65 707		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	26 083	26 083		
Produits constatés d'avance	1 408	1 408		
<b>TOTAL</b>	<b>184 782</b>	<b>184 782</b>		

**4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 54 107 E**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	16 668
Dettes fiscales & sociales	37 439
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>54 107</b>

**4.3 - Produits constatés d'avance = 1 408 E**

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**LE CARRE RENNAIS****ANNEXE**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Aux comptes annuels présentée en Euros

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 310 007 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	24	0,01 %
Prestations de services	309 983	99,99 %
TOTAL	310 007	100,00 %

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 799 E**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	4 741		4 741
Résultat financier	1 493		1 493
Résultat exceptionnel	-2		-2
Participation des salariés			
TOTAL	6 232	799	5 433

**5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**LE CARRE RENNAIS****ANNEXE**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Aux comptes annuels présentée en Euros

**6 - AUTRES INFORMATIONS****6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## LE CARRE RENNAIS

## ANNEXE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

## 8.1 - Produits à recevoir = 44 974 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	44 974
Fournis.rrr&av.a obtenir( 409800 )	6 282
Org.soc. prod.a recevoir( 438700 )	2 000
Debit.cred.div.prod.a rec( 468700 )	36 692
TOTAL	44 974

## 8.2 - Charges constatées d'avance = 2 447 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance( 486000 )	2 447
TOTAL	2 447

## 8.3 - Charges à payer = 54 107 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	16 668
Fournis.fact.non parvenues( 408100 )	16 668
Dettes fiscales et sociales :	37 439
Conges a payer( 428200 )	19 444
Autres charg.pers.a payer( 428600 )	6 261
Org.soc. ch./conges payes( 438200 )	6 822
Org.soc. charges a payer( 438600 )	1 844
Etat autres ch. a payer( 448600 )	3 068
TOTAL	54 107

## 8.4 - Produits constatés d'avance = 1 408 E

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'avance( 487000 )	1 408
TOTAL	1 408

## LE CARRE RENNAIS

## RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	<b>31/12/2010</b> 12 mois	<b>31/12/2009</b> 12 mois	<b>31/12/2008</b> 12 mois	<b>31/12/2007</b> 12 mois	<b>31/12/2006</b> 12 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a ) Capital social					
b ) Nombre d'actions émises					
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	310 007	146 863	127 623	127 237	142 188
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	8 102	15 385	-9 226	54 460	60 448
c ) Impôt sur les bénéfices	799	1 871		8 096	12 765
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	7 303	13 515	-9 226	46 364	47 683
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	5 433	12 575	-2 950	35 024	45 620
f ) Montants des bénéfices distribués					
g ) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c ) Dividende versé à chaque action					
<b>IV - Personnel :</b>					
a ) Nombre de salariés					
b ) Montant de la masse salariale	174 111	157 150	157 038	139 185	103 111
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	61 972	55 085	49 450	45 673	35 445

Observations complémentaires

## Compte de Résultat détaillé

LE CARRE RENNAIS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2010 au 31/12/2010 (12 mois)		du 01/01/2009 au 31/12/2009 (12 mois)		du 01/01/2008 au 31/12/2008 (12 mois)		Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises	<b>24</b>	0,01	<b>1 589</b>	1,08	<b>1 848</b>	1,45	-98,48	-14,01
707000 VENTES DE MARCHANDISES	24	0,01	1 589	1,08	1 848	1,45	-98,48	-14,01
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>24</b>	0,01	<b>1 589</b>	1,08	<b>1 848</b>	1,45	-98,48	-14,01
Production vendue								
Prestations de services	<b>309 983</b>	99,99	<b>144 685</b>	98,52	<b>125 192</b>	98,10	114,25	15,57
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	11 179	3,61	24 585	16,74	10 182	7,98	-54,52	141,46
706100 COTIS.PANNEAU PUBL./TRAIN					4 175	3,27		100
706300 HALTE GARDERIE PARENTS	22 868	7,38	19 358	13,18	15 661	12,27	18,13	23,61
706400 COTISAT* BRADERIE DROIT INSCRI	133 309	43,00					N/S	
706500 COTISAT* BRADERIE METRES LINEA	28 111	9,07					N/S	
706581 COTIS.ADHERENTS 19,60 %	108 419	34,97	100 742	68,60	95 174	74,57	7,62	5,85
706582 PARTICIPATION COMMERCES	4 461	1,44					N/S	
706600 PARTICIPATION ASSEMBLEE GENERA	853	0,28					N/S	
706700 ROUTAGE OUEST FRANCE	784	0,25					N/S	
Produits des activités annexes			<b>588</b>	0,40	<b>584</b>	0,46	100	0,68
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES			588	0,40	584	0,46	100	0,68
Production stockée								
Production immobilisée								
<b>Production</b>	<b>309 983</b>	99,99	<b>145 273</b>	98,92	<b>125 775</b>	98,55	113,38	15,50
<b>Production de l'exercice</b>	<b>310 007</b>	100,00	<b>146 863</b>	100,00	<b>127 623</b>	100,00	111,09	15,08
Achats de marchandises			<b>873</b>	0,59	<b>1 631</b>	1,28	100	-46,46
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			873	0,59	1 631	1,28	100	-46,46
Variation de stock de marchandises								
<b>Consommation de marchandises</b>			<b>873</b>	0,59	<b>1 631</b>	1,28	100	-46,46
Achats de Matières premières & autres approvisionnements								
Variation de stock de matières premières								
<b>Consommation de matières premières</b>								
Sous traitance directe	<b>219 381</b>	70,77	<b>18 007</b>	12,26	<b>138</b>	0,11	N/S	N/S
604000 ETUDES ET PRESTATIONS					138	0,11		100
604010 ANIMATION LA POTERIE	6 686	2,16					N/S	
604030 ANIMATION ITALIE	2 773	0,89					N/S	
604040 ANIMATION ARCAF	650	0,21					N/S	
604050 ANIMATION BEAUREGARD	1 388	0,45					N/S	
604080 ANIMATION ST YVES	1 033	0,33					N/S	
604100 ANIMATION RUE DE FOUGERES	645	0,21	853	0,58			-24,37	N/S
604110 ANIMATION SARAH BERNHARDT	1 589	0,51	1 600	1,09			-0,68	N/S
604120 ANIMATION LE GAST	1 145	0,37	295	0,20			288,14	N/S
604130 ANIMATION LA BRADERIE	115 026	37,10	270	0,18			N/S	N/S
604135 OPERATION CONCERT	81 304	26,23					N/S	
604140 ANIMATION STE ANNE	411	0,13	15	0,01			N/S	N/S
604150 ANIMATION BREQUINY	1 500	0,48	3 321	2,26			-54,82	N/S
604160 VIDE GRENIER MAUREPAS	500	0,16	2 059	1,40			-75,71	N/S
604170 ANIMATION ALMADIES	51	0,02					N/S	
604180 ANIMATION CENTRE VILLE	4 681	1,51	1 203	0,82			289,11	N/S
604190 ANIMATION HALLE LIBERTY			58	0,04			100	N/S
604210 ANIMATION POTERIE			5 209	3,55			100	N/S
604220 ANIMATION LANDREL			514	0,35			100	N/S
604300 ANIMATION DIVERSES			2 612	1,78			100	N/S

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/01/2010 au 31/12/2010 (12 mois)		du 01/01/2009 au 31/12/2009 (12 mois)		du 01/01/2008 au 31/12/2008 (12 mois)		Variation en % col.2	Variation en % col.3
<b>Marge brute</b>	<b>90 626</b>	29,23	<b>127 982</b>	87,14	<b>125 854</b>	98,61	-29,18	1,69
Matières consommables	<b>6 832</b>	2,20	<b>9 810</b>	6,68	<b>7 657</b>	6,00	-30,35	28,12
606110 ELECTRICITE KIOSQUE	580	0,19	579	0,39	496	0,39	0,17	16,73
606115 ELECTRICITE HALTE GARDERIE	1 806	0,58	2 141	1,46	2 042	1,60	-15,64	4,85
606121 EAU KIOSQUE	9	0,00	55	0,04	68	0,05	-83,63	-19,11
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	841	0,27	1 957	1,33	1 011	0,79	-57,02	93,57
606310 PETIT EQUIP.& PETIT.FOURN	102	0,03	2 413	1,64	86	0,07	-95,76	N/S
606315 PETIT MATERIEL HALTE GARDERIE	1 458	0,47	705	0,48	493	0,39	106,81	43,00
606320 TRAVAUX PHOTOS * FILMS	34	0,01	17	0,01	8	0,01	100,00	112,50
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 909	0,62	1 945	1,32	2 726	2,14	-1,84	-28,64
606405 FOURN ADMINISTRATIVES HALTE	94	0,03					N/S	
606800 ACHATS POUR ANIMATION					538	0,42		100
606900 FRAIS VESTIMENTAIRES					190	0,15		100
Services extérieurs	<b>34 692</b>	11,19	<b>44 417</b>	30,24	<b>38 996</b>	30,56	-21,88	13,90
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 703	0,87	2 782	1,89	2 564	2,01	-2,83	8,50
613201 LOCATION KIOSQUE	233	0,08	243	0,17	223	0,17	-4,11	8,97
613205 LOCATION HALTE GARDERIE	9 347	3,02	9 215	6,27	8 459	6,63	1,43	8,94
613500 LOCATIONS MOBILIERES	191	0,06	1 101	0,75	405	0,32	-82,64	171,85
613510 LOCATIONS MAT.TECHNIQUE			2 614	1,78	209	0,16	100	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES	2 405	0,78	2 314	1,58	1 905	1,49	3,93	21,47
615100 ENTRETIEN NETTOYAGE	56	0,02			128	0,10	N/S	100
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			79	0,05	120	0,09	100	-34,16
615205 ENTRT LOCALX HALTE GARDERIE	15 678	5,08	15 865	10,80	15 998	12,54	-1,17	-0,82
615510 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	257	0,08	501	0,34			-48,69	N/S
615530 ENTRETIEN MAT.BUREAU	152	0,05					N/S	
615600 MAINTENANCE	946	0,31	7 269	4,95	6 628	5,19	-86,98	9,67
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 610	0,52	1 295	0,88	1 677	1,31	24,32	-22,77
616005 ASSURANCE HALTE GARDERIE	1 002	0,32	1 050	0,71	658	0,52	-4,56	59,57
618100 DOCUMENTATION GENERALE	113	0,04	90	0,06	22	0,02	25,56	309,09
Autres Services extérieurs	<b>87 901</b>	28,35	<b>109 604</b>	74,63	<b>200 891</b>	157,41	-19,79	-45,43
621000 PERSONNEL INTERIMAIRE	877	0,28	1 573	1,07	1 220	0,96	-44,24	28,93
621400 PERSONNEL PRETE					653	0,51		100
622600 HONORAIRES	7 430	2,40	3 642	2,48	3 608	2,83	104,01	0,94
622601 HONORAIRES SOCIAL	1 118	0,36	768	0,52	1 070	0,84	45,57	-28,21
622605 HONORAIRES HALTE GARDERIE	1 334	0,43	1 051	0,72	1 342	1,05	26,93	-21,67
622610 HONORAIRES JURIDIQUE	3 374	1,09	790	0,54	1 025	0,80	327,09	-22,92
622620 HONORAIRES COMMISSARIAT	2 150	0,69	2 060	1,40	2 200	1,72	4,37	-6,35
622650 HONORAIRES DIVERS	4 131	1,33	7 330	5,33	19 595	15,35	-47,23	-60,03
622651 COMMUNICATION CARRE RENNAIS			41 697	28,39	550	0,43	100	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			50	0,03	160	0,13	100	-68,74
623000 PUBLICITE	472	0,15					N/S	
623100 COMMUNICATIONS CARRE RENNAIS	46 797	15,10	33 635	22,90	150 347	117,81	39,13	-77,62
623101 ANNONCE ET INSERT KIOSQUE					41	0,03		100
623110 OPERATION CHQ CADEAUX	1 093	0,35	491	0,33	3 125	2,45	122,61	-84,28
623115 ANIMATION HALTE GARDERIE					1 000	0,78		100
623160 OPERATION BRADERIE	865	0,28					N/S	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			1 603	1,09	1 027	0,80	100	56,09
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	455	0,15			20	0,02	N/S	100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 154	0,37	1 199	0,82	1 198	0,94	-3,74	0,08
625300 FORFAIT KILOMETRIQUE	1 957	0,63	2 319	1,58	2 546	1,99	-15,60	-8,91
625400 FRAIS BRADERIE	308	0,10					N/S	
625600 MISSIONS	8 421	2,72	5 318	3,62	3 081	2,41	58,35	72,61
625700 RECEPTIONS	542	0,17	471	0,32	1 343	1,05	15,07	-64,92
626000 FRAIS POSTAUX	639	0,21	735	0,50	1 190	0,93	-13,05	-38,23
626005 FRAIS POSTAUX HALTE GARDERIE	67	0,02	47	0,03	38	0,03	42,55	23,68
626100 FRAIS TELECOMMUNICATION	802	0,26	565	0,38	520	0,41	41,95	8,65
626105 TELEPHONE HALTE GARDERIE	618	0,20	319	0,22	239	0,19	93,73	33,47
626300 FRAIS DE PORTABLE	1 476	0,48	1 816	1,24	2 128	1,67	-18,71	-14,65
626400 FAIS INTERNET	485	0,16	402	0,27	393	0,31	20,65	2,29
626500 ABNT NEUF BOX	657	0,21	526	0,36	505	0,40	24,90	4,16
627000 SERVICES BANCAIRES	335	0,11	471	0,32	648	0,51	-28,86	-27,30
627800 FRAIS TICKET RESTO+CESU	261	0,08	98	0,07			166,33	N/S
628100 COTISATIONS	81	0,03	127	0,09	80	0,06	-36,21	58,75

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/01/2010 au 31/12/2010 (12 mois)	du 01/01/2009 au 31/12/2009 (12 mois)	du 01/01/2008 au 31/12/2008 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
<b>Total</b>	<b>129 425</b>	<b>163 831</b>	<b>247 545</b>	-20,99	-33,81
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>-38 799</b>	<b>-35 849</b>	<b>-121 691</b>	8,23	-70,53
Subventions d'exploitation	<b>290 184</b>	<b>264 706</b>	<b>314 378</b>	9,63	-15,79
740020 SUBVENT. VILLE DE RENNES	108 000	108 000	105 977	0,00	1,91
740021 SUBVENT. V DE RENNES DEDIEES	5 742	11 000	5 200	-47,79	111,54
740025 SUBV' VILLE DE RENNES HALTE GARDERIE	47 000	48 542	48 542	-3,17	0,00
740026 SUBVENTION BRADERIE	26 266			N/S	
740100 SUBVENTION FISAC			52 439		100
740110 SUBVENTION FISAC ST HELIER		-1 006	-168	100	498,81
740300 SUBV' CAF P.S.U	37 143	40 457	45 077	-8,18	-10,24
740305 SUBV' CAF FONCTIONNEMENT	47 000	47 530	47 060	-1,11	1,00
740315 SUBV' CONSEIL GENERAL HALTE GARDERIE	2 479	2 182	2 251	13,61	-3,06
740320 SUBVENTION HALTE GARDERIE	9 600			N/S	
741100 AIDE EMPLOI JEUNE VILLE DE REN	6 954	8 000	8 000	-13,06	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>9 765</b>	<b>9 393</b>	<b>2 418</b>	3,96	288,46
631200 TAXE APPRENTISSAGE	715	634	629	12,78	0,79
631205 TAXE APPRENTISSAGE HALTE GARDERIE	405	401	409	1,00	-1,95
631300 FORMATION CONTINUE(TRESOR	579	538	482	7,62	11,62
631305 FORMATION CONTINUE HALTE GARDERIE	1 369	324	330	322,53	-1,81
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	470	673	568	-30,15	18,49
637800 TAXES NON RECUPERABLE	6 227	6 823		-8,73	N/S
Salaires et traitements	<b>174 111</b>	<b>157 150</b>	<b>157 038</b>	10,79	0,07
641000 SALAIRES	85 535	97 771	92 497	-12,50	5,70
641005 SALAIRES HALTE GARDERIE	59 503	58 968	60 079	0,91	-1,84
641100 SALAIRES HALTE GARDERIE ADM	17 404			N/S	
641110 INDEMNITES NON SOUMISES	578	183		215,85	N/S
641140 SALAIRES BRADERIE	2 291			N/S	
641200 CONGES PAYES	782	812	3 957	-3,68	-79,47
641205 CONGES PAYES HALTE GARDERIE	3 173	-585	505	-642,38	-215,83
641240 PROVISION CONGES PAYES BRADERI	229			N/S	
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 364			N/S	
641400 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	253			N/S	
Charges sociales	<b>61 972</b>	<b>55 085</b>	<b>49 450</b>	12,50	11,40
645000 URSSAF	21 125	20 110		5,05	N/S
645100 COTISATIONS A L'URSSAF			19 076		100
645104 CHARGES SOCIALES BRADERIE	942			N/S	
645105 COTISATIONS URSSAF HALTE GARDERIE	10 575	10 934	11 422	-3,27	-4,26
645300 PREVOYANCE	536	529	513	1,32	3,12
645305 PREVOYANCE HALTE GARDERIE	382			N/S	
645310 COTIS.RETRAITE (CADRES)	4 928	3 727	3 253	32,22	14,57
645320 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	4 049	4 108	3 997	-1,43	2,78
645325 COTISATIONS RETRAITE HALTE GARDERIE	3 392	3 361	3 424	0,92	-1,83
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	4 630	4 161	3 815	11,27	9,07
645405 COTISATIONS ASSEDIC HALTE GARDERIE	2 618	2 501	2 478	4,68	0,93
645500 CH.SOC.S/CONGES PAYES	330	275	872	20,00	-68,45
645505 CH.SOC/CONGES PAYES HALTE GARDERIE	1 095	-187	-137	-685,55	36,50
645540 CH SOC.S/ CP BRADERIE	92			N/S	
645800 CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	1 844			N/S	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	492	511	497	-3,71	2,82
647700 TICKETS RESTAURANT	2 544	4 656		-45,35	N/S
647705 TICKETS RESTAURANT HALTE GARDE	1 968			N/S	
648100 AUTRES CHARGES SAL CARRE RENNAIS	430	400	240	7,50	66,67
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>5 537</b>	<b>7 229</b>	<b>-16 219</b>	-23,40	-144,56
Reprises / charges - transfert	<b>1 705</b>	<b>462</b>	<b>9 529</b>	269,05	-95,14
781500 REP.PROV. RISQ.& CH.EXPL.			9 034	7,08	100
791000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	1 705	462	495	269,05	-6,66
Autres produits	<b>5</b>	<b>4 028</b>	<b>4</b>	-99,87	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	5	4 028	4	-99,87	N/S

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/01/2010 au 31/12/2010 (12 mois)		du 01/01/2009 au 31/12/2009 (12 mois)		du 01/01/2008 au 31/12/2008 (12 mois)		Variation en % col.2	Variation en % col.3
Amortissements et provisions	<b>1 871</b>	0,60	<b>940</b>	0,64	<b>2 758</b>	2,16	99,04	-65,91
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.					49	0,04		100
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	617	0,20	940	0,64	1 405	1,10	-34,35	-33,09
681740 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	1 254	0,40			1 304	1,02	N/S	100
Autres charges	<b>636</b>	0,21	<b>847</b>	0,58	<b>399</b>	0,31	-24,90	112,28
651600 DROITS D'AUTEURS	209	0,07	330	0,22	114	0,09	-36,66	189,47
654000 PERTES S/CREANCES IRREC.					276	0,22		100
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	428	0,14	517	0,36	9	0,01	-17,20	N/S
<b>Total</b>	<b>-796</b>	-0,25	<b>2 704</b>	1,84	<b>6 376</b>	5,00	-129,43	-57,58
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>4 741</b>	1,53	<b>9 933</b>	6,76	<b>-9 843</b>	-7,70	-52,26	-200,90
Opérations en commun								
Produits financiers	<b>1 529</b>	0,49	<b>3 263</b>	2,22	<b>4 568</b>	3,58	-53,13	-28,56
767000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM	1 169	0,38	2 363	1,61			-50,52	N/S
768000 AUTRES PDTS FINANCIERS	360	0,12	900	0,61	4 568	3,58	-59,99	-80,29
Charges financières	<b>36</b>	0,01	<b>30</b>	0,02			20,00	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES &S/ESC	36	0,01	30	0,02			20,00	N/S
<b>Résultat financier</b>	<b>1 493</b>	0,48	<b>3 233</b>	2,20	<b>4 568</b>	3,58	-53,81	-29,22
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>6 234</b>	2,01	<b>13 166</b>	8,96	<b>-5 274</b>	-4,12	-52,64	-349,63
Produits exceptionnels			<b>1 280</b>	0,87	<b>2 324</b>	1,82	100	-44,91
771000 PROD.EXCEPT.S/OPER.GEST.			1 280	0,87	2 274	1,78	100	-43,70
778800 PRODUITS EXCEPT.DIVERS					50	0,04		100
Charges exceptionnelles	<b>2</b>	0,00					N/S	
671200 PENALITES ET AMENDES	2	0,00					N/S	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-2</b>	0,00	<b>1 280</b>	0,87	<b>2 324</b>	1,82	-100,15	-44,91
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices	<b>799</b>	0,26	<b>1 871</b>	1,27			-57,29	N/S
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	799	0,26	1 871	1,27			-57,29	N/S
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>5 433</b>	1,75	<b>12 575</b>	8,56	<b>-2 950</b>	-2,30	-56,79	-526,26

## Bilan détaillé

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	910	910			910	0,27
205000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS	910		910	0,26	910	0,27
280500 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.		910	-910	-0,25	-910	-0,26
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 433	10 141	1 292	0,36	1 909	0,57
218101 AMENAGEMENT KIOSQUE	5 087		5 087	1,43	5 087	1,52
218300 MATERIEL DE BUREAU	3 180		3 180	0,90	3 180	0,95
218301 MOB MAT DE BUREAU KIOSQUE	1 274		1 274	0,36	1 274	0,38
218400 MOBILIER	1 892		1 892	0,53	1 892	0,57
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		5 087	-5 087	-1,42	-5 087	-1,51
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		3 113	-3 113	-0,87	-2 834	-0,84
281831 AMORTISSEMENT MAT KIOSQUE		1 274	-1 274	-0,35	-1 274	-0,37
281840 AMORT. MOBILIER		667	-667	-0,18	-329	-0,09
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	16		16	0,00	16	0,00
271000 TITRES IMMOBILISES (PRO.)	16		16	0,00	16	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	361		361	0,10	361	0,11
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	361		361	0,10	361	0,11
<b>TOTAL (I)</b>	<b>12 720</b>	<b>11 051</b>	<b>1 669</b>	<b>0,47</b>	<b>2 285</b>	<b>0,68</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	28 879	2 559	26 321	7,41	40 234	12,04
411000 CLIENTS	22 062		22 062	6,21	36 678	10,98
411100 CLIENTS CHQ CADEAUX	2 400		2 400	0,68		
411200 CLIENTS GRDE BRADERIE	1 357		1 357	0,38		
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG.	3 060		3 060	0,86	3 060	0,92
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR					1 800	0,54
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		2 559	-2 559	-0,71	-1 304	-0,38
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 000		2 000	0,56	4 000	1,20

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
438700 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	2 000		2 000	0,56	4 000	1,20
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 073		1 073	0,30	153	0,05
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 073		1 073	0,30	153	0,05
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 540		21 540	6,07	23 065	6,90
445661 TVA DEDUCT.S/ACHATS	7 588		7 588	2,14	6 381	1,91
445670 CREDIT DE TVA	11 589		11 589	3,26	9 438	2,83
445680 TVA A REGULARISER ACTIF					4 997	1,50
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 363		2 363	0,67	2 249	0,67
. Autres	43 358		43 358	12,21	21 554	6,45
409800 FOURNIS.RRR&AV.A OBTENIR	6 282		6 282	1,77		
467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS					8 313	2,49
467100 CHEQUES DEJEUNERS	341		341	0,10	136	0,04
467120 CHEQUES DEJEUNERS HALTE GARDER	43		43	0,01		
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	36 692		36 692	10,33	13 106	3,92
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	170 710		170 710	48,07	125 339	37,52
503000 VAL MOBILIERES PLACEMENT	109 046		109 046	30,71	63 886	19,13
508200 BONS DE SOUSCRIPTION	61 664		61 664	17,37	61 452	18,40
Disponibilités	85 976		85 976	24,21	114 235	34,20
512000 BANQUE POPULAIRE OUEST	39 823		39 823	11,21	41 861	12,53
512200 CREDIT AGRICOLE	22 193		22 193	6,25	44 719	13,39
512300 CREDIT MUTUEL					15 251	4,57
512400 BANQUE DE BRETAGNE	13 456		13 456	3,79	2 048	0,61
516000 LIVRET BLEU	182		182	0,05	182	0,05
516100 LIVRET A	10 305		10 305	2,90	10 157	3,04
531000 CAISSE HALTE GARDERIE	17		17	0,00	17	0,01
Charges constatées d'avance	2 447		2 447	0,69	3 177	0,95
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 447		2 447	0,69	3 177	0,95
<b>TOTAL (II)</b>	<b>355 982</b>	<b>2 559</b>	<b>353 424</b>	<b>99,53</b>	<b>331 758</b>	<b>99,32</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>368 702</b>	<b>13 609</b>	<b>355 093</b>	<b>100,00</b>	<b>334 043</b>	<b>100,00</b>

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	<b>164 878</b>	46,43	<b>152 303</b>	45,59
110000 REPORT A NOUVEAU	164 878	46,43	152 303	45,59
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>5 433</b>	1,53	<b>12 575</b>	3,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>170 311</b>	47,96	<b>164 878</b>	49,36
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	<b>3 771</b>	1,06		
512300 CREDIT MUTUEL	1 329	0,37		
512500 CA EVENEMENTS	2 442	0,69		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>87 813</b>	24,73	<b>92 936</b>	27,82
401000 FOURNISSEURS	71 145	20,04	79 211	23,71
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	16 668	4,69	13 725	4,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>26 536</b>	7,47	<b>15 499</b>	4,64
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	831	0,23	10	0,00
428200 CONGES A PAYER	19 444	5,48	15 489	4,64
428600 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	6 261	1,76		
. Organismes sociaux	<b>31 028</b>	8,74	<b>25 448</b>	7,62
431000 SECURITE SOCIALE	13 656	3,85	12 577	3,77
437100 CAISSE RETRAITE CADRES	2 351	0,66	1 926	0,58
437200 CAISSE RETRAITE SALARIES	3 070	0,86	3 015	0,90
437300 ASSEDIC	2 886	0,81	2 721	0,81
437800 CAISSES PREVOYANCE	133	0,04	132	0,04
437900 MUTUELLE CHORUM	268	0,08		
438200 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	6 822	1,92	5 076	1,52

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2010 (12 mois)		31/12/2009 (12 mois)	
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 844	0,52		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 074	1,43	6 110	1,83
445681 TVA A REGULARISER PASSIF	402	0,11		
445711 TVA COLLECTEE 19,60 %	4 265	1,20	5 815	1,74
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR			295	0,09
445890 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR	407	0,11		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 068	0,86	1 897	0,57
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	3 068	0,86	1 897	0,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 083	7,35	25 595	7,66
411000 CLIENTS	205	0,06	5	0,00
411200 CLIENTS GRDE BRADERIE	1 357	0,38		
467200 OPERATION CHEQUES CADEAUX	24 521	6,91	25 590	7,66
Produits constatés d'avance	1 408	0,40	1 680	0,50
487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	1 408	0,40	1 680	0,50
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>184 782</b>	<b>52,04</b>	<b>169 165</b>	<b>50,64</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>355 093</b>	<b>100,00</b>	<b>334 043</b>	<b>100,00</b>

## Tableau de Financement

LE CARRE RENNAIS

### Tableau de financement

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice préc. 31/12/2009 (12 mois)
<b><u>Ressources durables</u></b>		
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	7 303	13 515
<b>Augmentation des capitaux propres</b>		
Augmentation de capital et apports		
Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Cessions ou réductions de l'actif immobilisé</b>		
Prix de cession des immobilisations incorporelles		
Prix de cession des immobilisations corporelles		
Prix de cession des immobilisations financières		
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		
<b>Augmentation des dettes financières</b>		
<b>Total des ressources (I)</b>	<b>7 303</b>	<b>13 515</b>
<b><u>Emplois stables</u></b>		
<b>Diminution des capitaux propres</b>		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
Réduction de capital, autres distributions		
Réductions des autres capitaux propres		
<b>Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		795
Immobilisations financières		
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		
<b>Remboursement des dettes financières</b>		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>		
<b>Total des emplois (II)</b>		<b>795</b>
<b><u>Variation du fonds de roulement net global</u></b>		
<b>Ressources nettes de fonds permanents (I-II)</b>	<b>7 303</b>	<b>12 719</b>
<b>Emplois nets de fonds permanents (II-I)</b>		
<b>Valeur du fonds de roulement à la clôture</b>	<b>171 201</b>	<b>163 897</b>

## LE CARRE RENNAIS

## Tableau de financement

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Exercice clos le 31/12/2010 Solde	Exercice préc. 31/12/2009 Solde N-1
<b>Variations d'exploitation</b>				
<i>Variations des actifs d'exploitation</i>				
Stocks de matières et approvisionnements nets				
En-cours et produits finis nets				
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés nets		13 913	13 913	-25 275
Provisions pour dépréciation des clients douteux	1 254		-1 254	
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	18 468		-18 468	36 298
Variation des comptes courants débiteurs				
<i>Variations des dettes d'exploitation</i>				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 123		-5 123	-15 771
Autres dettes d'exploitation		16 969	16 969	-3 420
<b>Totaux d'exploitation</b>	<b>24 845</b>	<b>30 882</b>	<b>6 038</b>	<b>-8 169</b>
<b>Variation nette d'exploitation (A)</b>		<b>6 038</b>	<b>6 038</b>	<b>-8 169</b>
<b>Variation hors exploitation</b>				
Variation des autres débiteurs				
Variation des autres créditeurs				
<b>Totaux hors exploitation</b>				
<b>Variation nette hors exploitation (B)</b>				
<b>Besoin de l'exercice en fonds de roulement</b>				<b>-8 169</b>
<b>Dégagement de l'exercice en fonds de roulement</b>			<b>6 038</b>	
<b>Variation de trésorerie</b>				
Variation des disponibilités	17 111		-17 111	-4 550
Variation des concours bancaires		3 771	3 771	
<b>Totaux de trésorerie</b>	<b>17 111</b>	<b>3 771</b>	<b>-13 341</b>	<b>-4 550</b>
<b>Variation nette de trésorerie (C)</b>	<b>13 341</b>		<b>-13 341</b>	<b>-4 550</b>
<b>Variation du fonds de roulement net global</b>				
<b>Emploi net</b>			<b>7 303</b>	<b>12 719</b>
<b>Ressource nette</b>				

## LE CARRE RENNAIS

## Tableau de financement

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

	<b>Tableau des Emplois et des Ressources</b>	Exercice clos le <b>31/12/2010</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2009</b> (12 mois)
<b>CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	Résultat net comptable + Dotations aux amortissements et aux provisions - Reprises sur amortissements et sur provisions + Valeur comptable des éléments d'actifs cédés - Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés - Subventions d'investissement virées au résultat + Autres variations complémentaires de la C.A.F.	5 433 1 871	12 575 940
	<b>= Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>7 303</b>	<b>13 515</b>
	<b>Cessions ou réductions de l'actif immobilisé</b> Prix de cession des immobilisations incorporelles Prix de cession des immobilisations corporelles Prix de cession des immobilisations financières Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		
	<b>Augmentation des capitaux propres</b> Augmentation de capital et apports Augmentation des autres capitaux propres Augmentation des dettes financières : emprunts souscrits		
	<b>Total des ressources (I)</b>	<b>7 303</b>	<b>13 515</b>
<b>CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>Diminution des capitaux propres</b> Distributions mises en paiement au cours de l'exercice Réduction de capital, autres distributions Réductions des autres capitaux propres		
	<b>Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés</b> Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		795
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b> <b>Remboursement des dettes financières</b>		
	<b>Total des emplois (II)</b>		<b>795</b>
	<b>Variation du fonds de roulement net global</b>		
	<b>Ressources nettes de fonds permanents (I-II)</b>	<b>7 303</b>	<b>12 719</b>
	<b>Emplois nets de fonds permanents (II-I)</b>		
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>Variations d'exploitation</b> <b>Variations des actifs d'exploitation</b> Stocks de matières et approvisionnements nets En-cours et produits finis nets Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés nets Provisions pour dépréciation des clients douteux Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	13 913 -1 254 -18 468	-25 275 36 298
	<b>Variations des dettes d'exploitation</b> Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes d'exploitation	-5 123 16 969	-15 771 -3 420
	<b>Totaux d'exploitation</b>	<b>6 038</b>	<b>-8 169</b>
	<b>Variation nette d'exploitation (A)</b>	<b>6 038</b>	<b>-8 169</b>
	<b>Variation hors exploitation</b> Variation des autres débiteurs Variation des autres créditeurs		
	<b>Totaux hors exploitation</b>		
	<b>Variation nette hors exploitation (B)</b>		
	<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-6 038</b>	<b>-8 169</b>
	<b>Variation de trésorerie</b> Variation des disponibilités Variation des concours bancaires	-17 111 3 771	-4 550
	<b>Variation nette de trésorerie (C)</b>	<b>-13 341</b>	<b>-4 550</b>
	<b>Variation du fonds de roulement net global</b>		
	<b>Emploi net</b>	<b>7 303</b>	<b>12 719</b>
	<b>Ressource nette</b>		

## Liasse fiscale

AGREMENT DGFIP C5111.10014

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N°2050 2011

Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise Centre commercial du Gast 3, rue Alexandre Lefas 35700 RENNES		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 4 1 2 8 7 9 1 0 8 0 0 0 3 0		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 0		N-1 3 1 1 2 2 0 0 9	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement *	AB		AC		
Frais de développement *	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	910	AG	910	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
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	11 433	AU	10 141	1 292
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD	16	BE	16	16
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*	BH	361	BI	361	361
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>12 720</b>	<b>BK</b>	<b>11 051</b>	<b>1 669</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production de biens	BN		BO		
En cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	28 879	BY	2 559	26 321
Autres créances (3)	BZ	67 971	CA		67 971
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	170 710	CE		170 710
Disponibilités	CF	85 976	CG		85 976
Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 447	CI		2 447
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>355 982</b>	<b>CK</b>	<b>2 559</b>	<b>353 424</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>368 702</b>	<b>IA</b>	<b>13 609</b>	<b>355 093</b>
<b>Renvois : (1) Dont droit au bail :</b>		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N°2051 2011

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAGE Experts-comptables - janvier 2011 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise		LE CARRE RENNAIS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH	164 878	152 303	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	5 433	12 575	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	170 311	164 878	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 771		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	87 813	92 936	
	Dettes fiscales et sociales	DY	65 707	48 954	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	26 083	25 595	
Compte régul.	EB	1 408	1 680		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	184 782	169 165		
Ecarts de conversion passif *	ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	355 093	334 043		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	184 782	164 421		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 771			

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N°2052 2011

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS Néant \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	24	FB	FC	24	1 589	
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			FG	309 983	FH	FI	309 983	145 273
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	310 007	FK	FL	310 007	146 863	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	290 184	264 706	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	1 705	462	
	Autres produits (1) (11)				FQ	5	4 028	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	601 902	416 059
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		873	
	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			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	348 806	181 839	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	9 765	9 393	
	Salaires et traitements*				FY	174 111	157 150	
	Charges sociales (10)				FZ	61 972	55 085	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	617	940	
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	1 254	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	636	847	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	597 161	406 126	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	4 741	9 933	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	360	900		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM				
	Différences positives de change			GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	1 169	2 363		
Total des produits financiers (V)					GP	1 529	3 263	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	36	30		
	Différences négatives de change			GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT				
Total des charges financières (VI)					GU	36	30	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	1 493	3 233	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	6 234	13 166	

(RENNVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AGREMENT DGFIP C5111.10014

4

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

DGFIP N°2053 2011

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2011 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise		LE CARRE RENNAIS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			1 280	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD			1 280	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	2			
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(2)		1 280	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	799		1 871	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	603 431		420 602	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	597 998		408 027	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	5 433		12 575	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
			IG			
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 705			462
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	209			330
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6					
	obligatoires	A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		Exercice N - 1		
PENALITES DE RETARD			2			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		Exercice N - 1		

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014  
Formulaire obligatoire (article  
53 A du Code général  
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054 2011

Désignation de l'entreprise		LE CARRE RENNAIS				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	910	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	5 087	KW	KX
			Matériel de transport *		KY		KZ	LA
			Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	6 346	LC	LD
			Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
			Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
			Avances et acomptes		LK		LL	LM
			TOTAL III		LN	11 433	LO	LP
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
		Autres participations			8U		8V	8W
Autres titres immobilisés			IP	16	IR	IS		
Prêts et autres immobilisations financières			IT	361	IU	IV		
TOTAL IV			LQ	377	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	12 720	ØH	ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste		3		
				1		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						4		
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ	DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	LW	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	
	Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	MK	
	Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM	MN
			Matériel de transport		IV		MP	MQ
			Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT
			Emballages récupérables et divers *		IX		MV	MW
			Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA
			Avances et acomptes		NC		ND	NE
			TOTAL III		IY		NG	NH
								11 433
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	M7
Autres participations			IØ		ØX	ØY		
Autres titres immobilisés			I1		2B	2C		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2F		
TOTAL IV			I3		NJ	NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	ØL	ØM	
							12 720	

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2011  
D.G.F.I.P N° 2054 bis

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 0

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B  
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2011 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5111.10014

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2011

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

Désignation de l'entreprise LE CARRE RENNAIS

Néant  \*

## CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	910	PF		PG		PH	910
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	5 087	QE		QF		QG	5 087
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 437	QM	617	QN		QO	5 054
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	9 524	QV	617	QW		QX	10 141
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	10 434	ØP	617	ØQ		ØR	11 051

## 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			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2		R3	R4	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7		S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5		T6	T7	T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3		U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7	W8	W9	X1	
TOTAL III	X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR		NS	NI	NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NI + NU)	NY		Total général non ventilé (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 étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT  
SAGE Experts-comptables janvier 2011 - Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5111.10014

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N°2056 2011

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Désignation de l'entreprise <u>LE CARRE RENNAIS</u> Néant <input type="checkbox"/> *					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	1 254	UF	
		UG		UH	
		UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

SAGE Experts-comptables janvier 2011 : Etat préparatoire.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N°2057 2011

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

Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	361	UV		UW 361		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	3 060		3 060			
	Autres créances clients	UX	25 819		25 819			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO )	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 000		2 000			
	État et autres	Impôts sur les bénéfices	VM	1 073		1 073		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21 540		21 540		
	collectivités publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	43 358		43 358			
	Charges constatées d'avance	VS	2 447		2 447			
	TOTAUX		VT	99 658	VU	99 297	VV 361	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
SAGE Experts-comptables janvier 2011 : Etat préparatoire.	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y						
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	3 771		3 771		
		à plus d'1 an à l'origine	VH					
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A						
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	87 813		87 813			
	Personnel et comptes rattachés	8C	26 536		26 536			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	31 028		31 028			
	État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 074		5 074		
	collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 068		3 068		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
Groupe et associés (2)	VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	26 083		26 083				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ							
Produits constatés d'avance	8L	1 408		1 408				
TOTAUX		VY	184 782	VZ	184 782			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

AGREMENT DGFIP C5111.10014



## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2011

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   1   0			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WA	5 433		
		de son conjoint	moins part déductible*	WB			
			à réintégrer :	WC			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*				WF		
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)				WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*				WI		
Amendes et pénalités (nature : .....)				WJ			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	799		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme	— imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		I8			
		— imposées aux taux de 0 %		ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	— Plus-values nettes à court terme		WN			
		— Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR	4 280		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8			
				TOTAL I	WR	10 512	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*				WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	— imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV			
		— imposées au taux de 0 %		WH			
		— imposées au taux de 19 %		WP			
		— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW			
	— imputées sur les déficits antérieurs		XB				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY		
	Majoration d'amortissement*				XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés (4 septies))	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	QT
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS	5 185		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C	OT	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	5 327		
		déficit (II moins I)		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL			
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	5 327		

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014

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

DGFIP N°2058-B 2011

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2011 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise <u>LE CARRE RENNAIS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		ZT	26 266
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

\* 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.

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
	L1			

## CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	Crédit d'impôt famille	JS
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX		

AGREMENT DGFIP C5111.10014

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N°2058-C 2011

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

Désignation de l'entreprise		LE CARRE RENNAIS		Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b> (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	152 303	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	12 575	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler) {					
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)			ØE		
TOTAL I				ØF	164 878	
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale			ZB		
	- Autres réserves			ZD		
	Dividendes			ZE		
	Autres répartitions			ZF		
	Report à nouveau			ZG	164 878	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)				ZH	164 878	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.						
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>						
		Exercice N :		Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )			YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	219 381 18 007	
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 12 473 )			XQ	14 878 18 268	
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	877 1 573	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	19 537 57 888	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )			ST	94 133 86 102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	348 806 181 839	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*			YW	470 673	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )			9Z	9 295 8 720	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	9 765 9 393
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	54 623	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	47 630	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2010)*			ØB	164 732	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL		
			Plus-values à 19% JM	Imputations JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% JO		
			Plus-values à 19% JP	Imputations JF		
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH	N° SIRET de la société mère JJ			
- numéro de centre de gestion agréé* XP						
- Effectif moyen du personnel * ( dont : apprentis : [ ] ] handicapés : [ ] ] )			YP	6 6		
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	% %		
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration. Si absence de filiales et participations, cocher 0. Si présence de filiales et participations, cocher 1.			ZR	0		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe).

AGREMENT DGFIP C5111.10014

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2011

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>LE CARRE RENNAIS</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle		
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)	
⑦				⑧	⑨	⑩		11
I - Immobilisations*	1			19 %	15 % ou 16 %	0 %		
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			(A)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩				(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪				(Ventilation par taux)				

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



AGREMENT DGFIP C5111.10014

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2011

Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ①\*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ①\*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2011 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5111.10014

15

formulaire obligatoire  
(article 53A du Code  
général des Impôts)RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D 2011

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

Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>							
		<b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b>					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3						
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4						
	5						
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

AGREMENT DGFIP C5111.10014

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N°2059-E 2011

Désignation de l'entreprise : <u>LE CARRE RENNAIS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01012010</u> et clos le : <u>31122010</u> Durée en nombre de mois		<u>1 2</u>
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	OA	24
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	309 983
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	290 184
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	5
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OM</b>	<b>600 197</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers <sup>(1)</sup></b>		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	336 333
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	636
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OJ</b>	<b>336 969</b>
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	<b>OG 263 227</b>
<b>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</b>		

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

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2011

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)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31122010

N° SIRET 4 1 2 8 7 9 1 0 8 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE CARRE RENNAIS

ADRESSE (voie) Centre commercial du Gast 3, rue Alexandre Lefas

CODE POSTAL 35700 VILLE RENNES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2011 : Etat préparatoire.

## 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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014

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

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G 2011

N° de dépôt  
[ ]

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



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31122010

N° SIRET 4 1 2 8 7 9 1 0 8 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE CARRE RENNAIS

ADRESSE (voie) Centre commercial du Gast 3, rue Alexandre Lefas

CODE POSTAL 35700 VILLE RENNES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2011: Etat préparatoire.

Forme juridique	[ ]	Dénomination	[ ]	
N° SIREN (si société établie en France)	[ ]			% de détention [ ]
Adresse :	N° [ ]	Voie	[ ]	
	Code Postal [ ]	Commune	[ ]	Pays [ ]
Forme juridique	[ ]	Dénomination	[ ]	
N° SIREN (si société établie en France)	[ ]			% de détention [ ]
Adresse :	N° [ ]	Voie	[ ]	
	Code Postal [ ]	Commune	[ ]	Pays [ ]
Forme juridique	[ ]	Dénomination	[ ]	
N° SIREN (si société établie en France)	[ ]			% de détention [ ]
Adresse :	N° [ ]	Voie	[ ]	
	Code Postal [ ]	Commune	[ ]	Pays [ ]
Forme juridique	[ ]	Dénomination	[ ]	
N° SIREN (si société établie en France)	[ ]			% de détention [ ]
Adresse :	N° [ ]	Voie	[ ]	
	Code Postal [ ]	Commune	[ ]	Pays [ ]
Forme juridique	[ ]	Dénomination	[ ]	
N° SIREN (si société établie en France)	[ ]			% de détention [ ]
Adresse :	N° [ ]	Voie	[ ]	
	Code Postal [ ]	Commune	[ ]	Pays [ ]
Forme juridique	[ ]	Dénomination	[ ]	
N° SIREN (si société établie en France)	[ ]			% de détention [ ]
Adresse :	N° [ ]	Voie	[ ]	
	Code Postal [ ]	Commune	[ ]	Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.