

# LE CARRE RENNAIS

## Sommaire

Compte Rendu de Mission	1
Bilan et Résultat	2
Annexes	6
Compte de Résultat détaillé	15
Bilan détaillé	19
Liasse Fiscale	23

## Compte Rendu de Mission

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

**CARRE RENNAIS**  
**3 Rue Alexandre Lefas**  
**BP 60437**  
**35704 RENNES**

pour l'exercice du **1<sup>er</sup> janvier 2013 au 31 décembre 2013** 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	439 400,28 Euros
chiffre d'affaires	352 135,23 Euros
résultat net comptable	-66 555,81 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 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, logiciels et droits similaires	5 397	3 561	1 836	0,42	3 295	0,78
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	799	134	665	0,15		
Autres immobilisations corporelles	15 005	12 784	2 220	0,51	3 954	0,93
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
Prêts						
Autres immobilisations financières	361		361	0,08	361	0,09
<b>TOTAL (I)</b>	<b>21 578</b>	<b>16 479</b>	<b>5 099</b>	<b>1,16</b>	<b>7 626</b>	<b>1,80</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	81 225		81 225	18,49	24 846	5,86
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					38	0,01
. Personnel	903		903	0,21		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 464		7 464	1,70	1 395	0,33
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 037		38 037	8,66	17 143	4,04
. Autres	22 297		22 297	5,07	57 981	13,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	131 822		131 822	30,00	131 708	31,05
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	139 225		139 225	31,69	167 138	39,41
Charges constatées d'avance	13 328		13 328	3,03	16 264	3,83
<b>TOTAL (II)</b>	<b>434 301</b>		<b>434 301</b>	<b>98,84</b>	<b>416 512</b>	<b>98,20</b>
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>455 879</b>	<b>16 479</b>	<b>439 400</b>	<b>100,00</b>	<b>424 138</b>	<b>100,00</b>

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (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	197 531	44,95	188 808	44,52
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-66 556</b>	<b>-15,14</b>	<b>8 723</b>	<b>2,06</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>130 975</b>	<b>29,81</b>	<b>197 531</b>	<b>46,57</b>
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	11 546	2,63	9 962	2,35
<b>TOTAL (III)</b>	<b>11 546</b>	<b>2,63</b>	<b>9 962</b>	<b>2,35</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 067	42,57	113 161	26,68
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 803	4,28	22 962	5,41
. Organismes sociaux	44 800	10,20	43 487	10,25
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 780	2,23	5 999	1,41
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 272	0,97	4 734	1,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 716	6,08	26 302	6,20
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	5 441	1,24		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>296 879</b>	<b>67,56</b>	<b>216 645</b>	<b>51,08</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>439 400</b>	<b>100,00</b>	<b>424 138</b>	<b>100,00</b>

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises					2 267	0,71	-2 267	-100,00	
Production vendue biens					316 672	99,29	35 463	11,20	
Production vendue services	352 135		352 135	100,00					
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>352 135</b>		<b>352 135</b>	<b>100,00</b>	<b>318 938</b>	<b>100,00</b>	<b>33 197</b>	<b>10,41</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			361 730	102,72	303 775	95,25	57 955	19,08	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 543	3,85	7 902	2,48	5 641	71,39	
Autres produits			5 099	1,45	2 674	0,84	2 425	90,69	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>732 507</b>	<b>208,02</b>	<b>633 290</b>	<b>198,56</b>	<b>99 217</b>	<b>15,67</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30	0,01			30	N/S	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			484 422	137,57	307 779	96,50	176 643	57,39	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 588	1,59	6 552	2,05	-964	-14,70	
Salaires et traitements			224 611	63,79	216 346	67,83	8 265	3,82	
Charges sociales			79 892	22,69	82 568	25,89	-2 676	-3,23	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 626	1,03	3 091	0,97	535	17,31	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 584	0,45	2 747	0,86	-1 163	-42,33	
Autres charges			673	0,19	3 949	1,24	-3 276	-82,95	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>800 426</b>	<b>227,31</b>	<b>623 032</b>	<b>195,35</b>	<b>177 394</b>	<b>28,47</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-67 919</b>	<b>-19,28</b>	<b>10 258</b>	<b>3,22</b>	<b>-78 177</b>	<b>-762,10</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			1 514	0,43	602	0,19	912	151,50	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>1 514</b>	<b>0,43</b>	<b>602</b>	<b>0,19</b>	<b>912</b>	<b>151,50</b>	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			23	0,01	85	0,03	-62	-72,93	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>23</b>	<b>0,01</b>	<b>85</b>	<b>0,03</b>	<b>-62</b>	<b>-72,93</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>1 491</b>	<b>0,42</b>	<b>517</b>	<b>0,16</b>	<b>974</b>	<b>188,39</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-66 429</b>	<b>-18,85</b>	<b>10 775</b>	<b>3,38</b>	<b>-77 204</b>	<b>-716,50</b>	

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127	0,04	28	0,01	99	353,57
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>127</b>	<b>0,04</b>	<b>28</b>	<b>0,01</b>	<b>99</b>	<b>353,57</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-127</b>	<b>-0,03</b>	<b>-28</b>	<b>-0,00</b>	<b>-99</b>	<b>-353,56</b>
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			2 024	0,63	-2 024	-100,00
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>734 020</b>	<b>208,45</b>	<b>633 892</b>	<b>198,75</b>	<b>100 128</b>	<b>15,80</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>800 576</b>	<b>227,35</b>	<b>625 169</b>	<b>196,02</b>	<b>175 407</b>	<b>28,06</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-66 556</b> <i>Perte</i>	<b>-18,89</b>	<b>8 723</b> <i>Bénéfice</i>	<b>2,74</b>	<b>-75 279</b>	<b>-862,98</b>
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

## Annexes

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

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2013 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2012 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 439 400,28 E.

Le résultat net comptable est une perte de 66 555,81 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/09/2014 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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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.

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.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

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

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)****2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le Crédit d'Impot compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année 2013 a été constaté pour un montant de 5440 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 6491 - Crédit d'impôt compétitivité emploi.

Le produit du CICE comptabilité au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière d'investissement.

## LE CARRE RENNAIS

## ANNEXE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

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 = 21 578 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 397			5 397
Immobilisations corporelles	17 049	1 099	2 344	15 804
Immobilisations financières	377			377
TOTAL	22 823	1 099	2 344	21 578

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 16 479 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 102	1 459		3 561
Immobilisations corporelles	13 096	2 167	2 344	12 918
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	15 198	3 626	2 344	16 479

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

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets logiciels	5 397	3 561	1 836	de 1 à 3 ans
Materiel industriel	799	134	665	5 ans
Amenagement kiosque	5 087	5 087	0	6 ans
Materiel de bureau	6 752	4 782	1 970	de 3 à 5 ans
Mob mat de bureau kiosque	1 274	1 274	0	4 ans
Mobilier	1 892	1 641	251	de 4 à 8 ans
TOTAL	21 201	16 479	4 722	

## 3.2 - Etat des créances = 163 616 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	361		361
Actif circulant & charges d'avance	163 254	163 254	
TOTAL	163 616	163 254	361

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

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 20 080 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	20 080
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>20 080</b>

**3.4 - Charges constatées d'avance = 13 328 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 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Provisions = 11 546 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	9 962	1 584			11 546
TOTAL	9 962	1 584			11 546

## 4.2 - Etat des dettes = 296 879 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	187 067	187 067		
Dettes fiscales & sociales	77 655	77 655		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	26 716	26 716		
Produits constatés d'avance	5 441	5 441		
TOTAL	296 879	296 879		

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 56 996 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	17 944
Dettes fiscales & sociales	30 628
Autres dettes	8 424
TOTAL	56 996

## 4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif

L'engagement pour indemnités de fin de carrière s'élève à 11 546 au 31 décembre 2013.

Il a été constaté une dotation de provision au titre de l'exercice 2012 de 1 584

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

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 352 135 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Etudes	128	0,04 %
Prestations de services	352 207	100,02 %
TOTAL	352 135	100,00 %

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

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

**6 - AUTRES INFORMATIONS****6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

	<b>Montant</b>
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	<i>2 720</i>
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	<i>20 094</i>
- TOTAL	<i>22 814</i>

**6.2 - Autres informations complémentaires**

Dans le cadre du régime du DIF ( Droit Individuel à la Formation) le nombre d'heures cumulées et non utilisées, s'élève à 336 heures.

Aucune heure de droit à dif n'a été consommée sur l'exercice

La Ville de Rennes a mis à la disposition du CARRE RENNAIS du matériel et des prestations.

**7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL**

Néant

## LE CARRE RENNAIS

## ANNEXE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

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 = 20 080 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	20 080
Fournis.rrr&av.a obtenir( 409800 )	1 080
Debit.cred.div.prod.a rec( 468700 )	19 000
TOTAL	20 080

## 8.2 - Charges constatées d'avance = 13 328 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance( 486000 )	13 328
TOTAL	13 328

## 8.3 - Charges à payer = 56 996 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	17 944
Fournis.fact.non parvenue( 408100 )	17 944
Dettes fiscales et sociales :	30 628
Conges a payer( 428200 )	18 581
Org.soc. ch./conges payes( 438200 )	7 432
Org.soc. charges a payer( 438600 )	3 015
Etat autres ch. a payer( 448600 )	1 600
Autres dettes :	8 424
Credit agricole( 419800 )	8 424
TOTAL	56 996

## LE CARRE RENNAIS

**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	<b>31/12/2013</b> <b>12 mois</b>	<b>31/12/2012</b> <b>12 mois</b>	<b>31/12/2011</b> <b>12 mois</b>	<b>31/12/2010</b> <b>12 mois</b>	<b>31/12/2009</b> <b>12 mois</b>
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
<i>a ) Capital social</i>					
<i>b ) Nombre d'actions émises</i>					
<i>c ) Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
<i>a ) Chiffre d'affaires hors taxes</i>	364 596	318 938	349 457	310 007	146 863
<i>b ) Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</i>	-9 440	14 027	30 188	8 102	15 385
<i>c ) Impôt sur les bénéfices</i>		2 024	3 420	799	1 871
<i>d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	-9 440	12 003	26 768	7 303	13 515
<i>e ) Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	-14 649	8 723	23 658	5 433	12 575
<i>f ) Montants des bénéfices distribués</i>					
<i>g ) Participation des salariés</i>					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
<i>a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>					
<i>b ) Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>					
<i>c ) Dividende versé à chaque action</i>					
<b>IV - Personnel :</b>					
<i>a ) Nombre de salariés</i>					
<i>b ) Montant de la masse salariale</i>	224 611	216 346	194 435	174 111	157 150
<i>c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	79 891	82 568	75 919	61 972	55 085

**Observations complémentaires**

## Compte de Résultat détaillé

LE CARRE RENNAIS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2013 au 31/12/2013 (12 mois)		du 01/01/2012 au 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises						
<i>Ventes de marchandises</i>						
Production vendue	<b>128</b>	0,04	<b>2 267</b>	0,71	-2 139	-94,34
705000 GSM	128	0,04			128	N/S
709100 REMISE COMMERCIALE CH KDO			-237	-0,06	237	-100,00
709200 VENTES TICKET BUS			2 504	0,79	-2 504	-100,00
Prestations de services	<b>352 207</b>	100,02	<b>319 190</b>	100,08	33 017	10,34
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	85	0,02	47	0,01	38	80,85
706001 VIDE GRENIER PARTICULIER			236	0,07	-236	-100,00
706010 FLEURISSEMENT 2013	1 870	0,53	6 651	2,09	-4 781	-71,87
706300 HALTE GARDERIE PARENTS	24 483	6,95	24 355	7,64	128	0,53
706400 COTIS. BRADERIE DROIT INSCRIPTION	54 737	15,54	48 114	15,09	6 623	13,77
706401 COTISAT* BRADERIE NON SEDENTAIRES	86 940	24,69	87 908	27,56	-968	-1,09
706455 AFFICHAGE KIOSQUE	180	0,05			180	N/S
706456 AFFICHAGE KIOSQUE	280	0,08			280	N/S
706500 COTIS. BRADERIE METRES LINEAIRE	6 506	1,85	5 072	1,59	1 434	28,27
706501 DECORATIONS DE NOEL 2013	96	0,03			96	N/S
706502 DECORATIONS DE NOEL 2013	257	0,07			257	N/S
706510 COTIS.BRADERIE METRES LIN.NON SEDENTAIRES	21 667	6,15	20 437	6,41	1 230	6,02
706581 COTIS. ADHERENTS 2013	104 812	29,76	115 664	36,27	-10 852	-9,37
706600 AG 2013	350	0,10	332	0,10	18	5,42
706800 BRADERIE SONORISATION ANNONCEU			454	0,14	-454	-100,00
706812 OPERATIONS FERRIES RENNAISES	49 945	14,18			49 945	N/S
706900 PUBLICITE CITY-GUIDE			6 420	2,01	-6 420	-100,00
706910 OPERATION SHOPPING V.I.P.			212	0,07	-212	-100,00
706911 OPERATION J AIME LE PRINTEMPS			3 290	1,03	-3 290	-100,00
Produits des activités annexes	<b>-200</b>	-0,05	<b>-2 519</b>	-0,78	2 319	92,06
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	-200	-0,05	2 181	0,78	-2 681	-108,05
708811 PARTENARIAT CONCERT			-5 000	-1,56	5 000	-100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
<i>Production</i>	<b>352 135</b>	100,00	<b>318 938</b>	100,00	<b>33 197</b>	<b>10,41</b>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>352 135</b>	100,00	<b>318 938</b>	100,00	<b>33 197</b>	<b>10,41</b>
Achats de marchandises	<b>30</b>	0,01			30	N/S
607210 OPERATION KEOLIS	30	0,01			30	N/S
Variation de stock de marchandises						
<i>Consommation de marchandises</i>	<b>30</b>	0,01			<b>30</b>	<b>N/S</b>
Achats de Matières premières & autres approvisionnements						
Variation de stock de matières premières						
<i>Consommation de matières premières</i>						
Sous traitance directe	<b>372 732</b>	105,85	<b>195 992</b>	61,45	176 740	90,18
604000 ETUDES ET PRESTATIONS			3 440	1,08	-3 440	-100,00
604010 ANIMATION LA POTERIE			2 359	0,74	-2 359	-100,00
604020 ANIMATION RUE DE LA MONNAIE	-669	-0,18	6 007	1,88	-6 676	-111,13
604030 ANIMATION ITALIE			137	0,04	-137	-100,00
604050 ANIMATION BEAUREGARD			339	0,11	-339	-100,00
604060 ANIMATION SARAH BERNHARDT			100	0,03	-100	-100,00
604070 ANIMATION NOEL	9 003	2,56	31 119	9,76	-22 116	-71,06
604080 ANIMATION ST YVES			650	0,20	-650	-100,00
604090 ANIMATION ST ANNE	1 750	0,50			1 750	N/S
604120 ANIMATION LE GAST	400	0,11	788	0,25	-388	-49,23
604130 ANIMATION LA BRADERIE	110 837	31,48	118 200	37,06	-7 363	-6,22
604131 ANIMATION CONCERT	130 806	37,15			130 806	N/S
604132 ANIMATION VIDE GRENIER RUE DE FOUGERES	738	0,21			738	N/S
604180 ANIMATION CENTRE VILLE			8 550	2,68	-8 550	-100,00
604190 ANIMATION GROS CHENE			493	0,15	-493	-100,00

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/01/2013 au 31/12/2013 (12 mois)		du 01/01/2012 au 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
604200 ANIMATION ASSEMBLEE GENERALE	6 834	1,94	5 330	1,67	1 504	28,22
604210 ANIMATION RUE ST GEORGES	4 027	1,14	129	0,04	3 898	N/S
604220 ANIMATION SHOPPING VIP			355	0,11	-355	-100,00
604230 OPERATION KEOLIS	500	0,14	2 720	0,85	-2 220	-81,61
604240 ANIMATION PONT AUX FOULONS			2 386	0,75	-2 386	-100,00
604260 ANIMATION HALLES CENTRALES	1 003	0,28	12 600	3,95	-11 597	-92,03
604270 ANIMATION HALTE GARDERIE			290	0,09	-290	-100,00
604280 ANIMATION DES VOEUX HOTEL DE VILLE	2 272	0,65			2 272	N/S
604290 VIDE GRENIER ARCAF	809	0,23			809	N/S
604291 ANIMATION RUE BAUDRAIERE	2 080	0,59			2 080	N/S
604292 ANIMATION FEERIES RENNAISES	102 343	29,06			102 343	N/S
<b>Marge brute</b>	<b>-20 627</b>	<b>-5,85</b>	<b>122 946</b>	<b>38,55</b>	<b>-143 573</b>	<b>116,77</b>
<b>Matières consommables</b>	<b>8 772</b>	<b>2,49</b>	<b>8 461</b>	<b>2,65</b>	<b>311</b>	<b>3,68</b>
606110 ELECTRICITE KIOSQUE	636	0,18	325	0,10	311	95,69
606115 ELECTRICITE HALTE GARDERIE	2 841	0,81	2 014	0,63	827	41,06
606121 EAU KIOSQUE	59	0,02	44	0,01	15	34,09
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 114	0,32	1 207	0,38	-93	-7,70
606311 PETIT EQUIPT ET FOUR KIOSQUE			16	0,01	-16	-100,00
606315 PETIT MATERIEL HALTE GARDERIE	2 787	0,79	2 894	0,91	-107	-3,69
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	641	0,18	1 192	0,37	-551	-46,21
606402 FOUR.ADMINISTRAT.BRADERIE	321	0,09			321	N/S
606403 FOURNITURES BUREAU HALTE GARDERIE	373	0,11	769	0,24	-396	-51,49
<b>Services extérieurs</b>	<b>48 332</b>	<b>13,73</b>	<b>43 247</b>	<b>13,56</b>	<b>5 085</b>	<b>11,76</b>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 270	0,93	2 822	0,88	448	15,88
613201 LOCATION KIOSQUE	259	0,07	244	0,08	15	6,15
613205 LOCATION HALTE GARDERIE	11 907	3,38	11 277	3,54	630	5,59
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 844	0,52	883	0,28	961	108,83
614000 CHARGES LOCATIVES	2 589	0,74	1 835	0,58	754	41,09
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	723	0,21	102	0,03	621	608,82
615205 ENTRT LOCAUX HALTE GARDERIE	23 692	6,73	21 434	6,72	2 258	10,53
615600 MAINTENANCE	455	0,13	1 336	0,42	-881	-65,93
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 917	0,83	2 814	0,89	103	3,66
616005 ASSURANCE HALTE GARDERIE	585	0,17	418	0,13	167	39,95
618100 DOCUMENTATION GENERALE	91	0,03	81	0,03	10	12,35
<b>Autres Services extérieurs</b>	<b>54 586</b>	<b>15,50</b>	<b>60 079</b>	<b>18,84</b>	<b>-5 493</b>	<b>-9,13</b>
621000 PERSONNEL INTERIMAIRE			6 591	2,07	-6 591	-100,00
622600 HONORAIRES	7 700	2,19	6 700	2,10	1 000	14,93
622601 HONORAIRES SOCIAL	926	0,26	1 010	0,32	-84	-8,31
622605 HONORAIRES HALTE GARDERIE	2 384	0,68	2 417	0,76	-33	-1,36
622610 HONORAIRES JURIDIQUE	3 100	0,88	2 293	0,72	807	35,19
622620 HONORAIRES COMMISSARIAT	2 720	0,77	2 564	0,80	156	6,08
622650 HONORAIRES DIVERS	6 375	1,81	688	0,22	5 687	826,60
622700 FRAIS ACTE	50	0,01	50	0,02		0,00
623000 PUBLICITE			5 792	1,82	-5 792	-100,00
623100 COMMUNICATIONS CARRE RENNAIS	22 655	6,43	20 324	6,37	2 331	11,47
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	70	0,02	1 350	0,42	-1 280	-94,80
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	826	0,23	1 187	0,37	-361	-30,40
625300 FORFAIT KILOMETRIQUE	1 733	0,49	1 924	0,60	-191	-9,92
625800 CONSOMMATIONS PARTICIPANTS	141	0,04			141	N/S
626000 FRAIS POSTAUX	486	0,14	880	0,28	-394	-44,76
626100 FRAIS TELECOMMUNICATION	1 155	0,33	1 406	0,44	-251	-17,84
626101 FRANCE TELECOM KIOSQUE	401	0,11	605	0,19	-204	-33,71
626105 TELEPHONE HALTE GARDERIE	605	0,17	519	0,16	86	16,57
626300 FRAIS DE PORTABLE	2 291	0,65	2 446	0,77	-155	-6,33
626400 WANADOO	-20	-0,00	355	0,11	-375	-105,62
627000 SERVICES BANCAIRES	710	0,20	649	0,20	61	9,40
627800 FRAIS TICKET RESTO+CESU	207	0,06	207	0,06		0,00
628100 COTISATIONS	72	0,02	123	0,04	-51	-41,45
<b>Total</b>	<b>111 690</b>	<b>31,72</b>	<b>111 787</b>	<b>35,05</b>	<b>-97</b>	<b>-0,08</b>

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/01/2013 au 31/12/2013 (12 mois)		du 01/01/2012 au 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>-132 317</b>	-37,57	<b>11 159</b>	3,50	<b>-143 476</b>	<b>N/S</b>
Subventions d'exploitation	<b>361 730</b>	102,72	<b>303 775</b>	95,25	57 955	19,08
740020 SUBV VILLE DE RENNES	110 170	31,29	109 080	34,20	1 090	1,00
740021 SUBVENTION VILLE DE RENNES OPERATIONS	7 790	2,21	33 335	10,45	-25 545	-76,62
740022 SUBV.VILLE DE RENNES FEERIES RENNAISES	40 000	11,36			40 000	N/S
740025 SUBV VILLE DE RENNES HALTE GARDERIE	47 000	13,35	47 000	14,74		0,00
740026 SUBVENTION BRADERIE	6 900	1,96	3 200	1,00	3 700	115,63
740027 SUBVENTION CONCERT	50 000	14,20			50 000	N/S
740300 SUBV CAF P.S.U	52 470	14,90	54 100	16,96	-1 630	-3,00
740301 SUB CAF P.S.U (N-1)			-2 096	-0,65	2 096	-100,00
740305 SUBVENTION CAF	40 000	11,36	47 000	14,74	-7 000	-14,88
740315 SUBV CONSEIL GENERAL HALTE GARDERIE	-600	-0,16	1 156	0,36	-1 756	-151,89
740320 SUBV CAF SNAESCO			3 000	0,94	-3 000	-100,00
741100 AIDE EMPLOI JEUNE VILLE DE RENNES	8 000	2,27	8 000	2,51		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>5 588</b>	1,59	<b>6 552</b>	2,05	-964	-14,70
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	1 464	0,42	1 021	0,32	443	43,39
631200 TAXE APPRENTISSAGE	823	0,23	930	0,29	-107	-11,50
631205 TAXE APPRENTISSAGE HALTE GARDERIE			483	0,15	-483	-100,00
631300 FORMATION CONTINUE	783	0,22	771	0,24	12	1,56
631305 FORMATION CONTINUE HALTE GARDERIE	1 958	0,56	2 803	0,88	-845	-30,14
635110 CFE	559	0,16	544	0,17	15	2,76
Salaires et traitements	<b>212 630</b>	60,38	<b>216 346</b>	67,83	-3 716	-1,71
641000 SALAIRES	81 795	23,23	78 827	24,72	2 968	3,77
641001 INDEMNITES NONS SOUMISES	440	0,12	449	0,14	-9	-1,99
641002 INDEMNITES NON SOUMISES	8 730	2,48	1 369	0,43	7 361	537,69
641005 SALAIRES HALTE GARDERIE	77 208	21,93	71 060	22,28	6 148	8,65
641100 SALAIRES HALTE GARDERIE ADM	22 592	6,42	21 988	6,89	604	2,75
641140 SALAIRES BRADERIE	37 972	10,78	38 739	12,15	-767	-1,97
641200 CONGES PAYES	-733	-0,20	2 119	0,66	-2 852	-134,58
641205 CONGES PAYES HALTE GARDERIE	-2 355	-0,66	1 662	0,52	-4 017	-241,69
641240 CONGES PAYES BRADERIE	-1 038	-0,28	732	0,23	-1 770	-241,79
641300 PRIME BILAN NADINE			-600	-0,18	600	-100,00
791400 INDEMNITES JOURNALIERES DE S.S	-8 636	-2,44			-8 636	N/S
791410 INDEMNITES COMPLEMENTAIRES	-3 345	-0,94			-3 345	N/S
Charges sociales	<b>79 892</b>	22,69	<b>82 568</b>	25,89	-2 676	-3,23
645000 URSSAF	20 723	5,88	19 640	6,16	1 083	5,51
645104 URSSAF BRADERIE	14 269	4,05	13 064	4,10	1 205	9,22
645105 URSSAF HALTE GARDERIE	18 804	5,34	16 256	5,10	2 548	15,67
645300 PREVOYANCE	620	0,18	592	0,19	28	4,73
645305 PREVOYANCE HALTE GARDERIE	1 191	0,34	879	0,28	312	35,49
645310 COTIS.RETRAITE (CADRES)	6 680	1,90	6 768	2,12	-88	-1,29
645320 COTIS.RETRAITE (SALARIES)	5 604	1,59	5 222	1,64	382	7,32
645325 COTIS.RETRAITE (SALARIES) HALTE GARDERIE	4 401	1,25	4 056	1,27	345	8,51
645400 COTIS.ASSEDIC	6 131	1,74	5 863	1,84	268	4,57
645405 COTIS.ASSEDIC HALTE GARDERIE	3 229	0,92	3 056	0,96	173	5,66
645500 CH SOC. S/CP	-294	0,07	789	0,25	-1 083	137,25
645505 CH SOC. S/CP HALTE GARDERIE	-942	-0,26	624	0,20	-1 566	-250,95
645540 CH SOC. S/CP BRADERIE	-415	-0,11	252	0,08	-667	-264,67
645800 CH SOCIALES S/ PRIME			-250	-0,07	250	-100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	591	0,17	415	0,13	176	42,41
647700 TICKETS RESTAURANT	2 732	0,78	2 728	0,86	4	0,15
647705 TICKETS RESTAURANT HALTE GARDERIE	1 988	0,56	1 864	0,58	124	6,65
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20	0,01	750	0,24	-730	-97,32
649000 CICE	-5 440	-1,53			-5 440	N/S
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-68 697</b>	-19,50	<b>9 468</b>	2,97	<b>-78 165</b>	<b>-825,56</b>
Reprises / charges - transfert	<b>1 562</b>	0,44	<b>7 902</b>	2,48	-6 340	-80,22
781740 CLIENTS DOUTEUX			2 559	0,80	-2 559	-100,00
791000 TRANSF. CHGES EXPLOITATION	1 562	0,44	5 343	1,68	-3 781	-70,76

## LE CARRE RENNAIS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/01/2013 au 31/12/2013 (12 mois)		du 01/01/2012 au 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres produits	5 099	1,45	2 674	0,84	2 425	90,69
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	5 099	1,45	2 674	0,84	2 425	90,69
Amortissements et provisions	5 210	1,48	5 838	1,83	-628	-10,75
681110 DOT. CONCESS.BREVETS LOGICIELS	1 459	0,41	1 188	0,37	271	22,81
681120 DOT. MATERIEL DE BUREAU	2 167	0,62	1 903	0,60	264	13,87
681530 DOT.PROV.ENGAG.IFC	1 584	0,45	2 747	0,86	-1 163	-42,33
Autres charges	673	0,19	3 949	1,24	-3 276	-82,95
651600 DROITS D'AUTEURS	368	0,10	621	0,19	-253	-40,73
654100 PERTES CLIENTS HT			3 290	1,03	-3 290	-100,00
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	305	0,09	37	0,01	268	724,32
<b>Total</b>	<b>778</b>	<b>0,22</b>	<b>790</b>	<b>0,25</b>	<b>-12</b>	<b>-1,51</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-67 919</b>	<b>-19,28</b>	<b>10 258</b>	<b>3,22</b>	<b>-78 177</b>	<b>-762,10</b>
Opérations en commun						
Produits financiers	1 514	0,43	602	0,19	912	151,50
768000 AUTRES PDTS FINANCIERS	1 514	0,43	602	0,19	912	151,50
Charges financières	23	0,01	85	0,03	-62	-72,93
661600 INTERETS BANCAIRES	23	0,01	85	0,03	-62	-72,93
<b>Résultat financier</b>	<b>1 491</b>	<b>0,42</b>	<b>517</b>	<b>0,16</b>	<b>974</b>	<b>188,39</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-66 429</b>	<b>-18,85</b>	<b>10 775</b>	<b>3,38</b>	<b>-77 204</b>	<b>-716,50</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	127	0,04	28	0,01	99	353,57
671200 PENALITES DE RETARD	127	0,04	28	0,01	99	353,57
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-127</b>	<b>-0,03</b>	<b>-28</b>	<b>-0,00</b>	<b>-99</b>	<b>-353,56</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			2 024	0,63	-2 024	-100,00
695000 IMPOT SOCIETES			2 024	0,63	-2 024	-100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-66 556</b>	<b>-18,89</b>	<b>8 723</b>	<b>2,74</b>	<b>-75 279</b>	<b>-862,98</b>

## Bilan détaillé

LE CARRE RENNAIS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (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	5 397	3 561	1 836	0,42	3 295	0,78
205000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS	5 397		5 397	1,23	5 397	1,27
280500 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.		3 561	-3 561	-0,80	-2 102	-0,49
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	799	134	665	0,15		
215000 MATERIEL INDUSTRIEL	799		799	0,18		
281500 DOT. MOBILIER		134	-134	-0,02		
Autres immobilisations corporelles	15 005	12 784	2 220	0,51	3 954	0,93
218101 AMENAGEMENT KIOSQUE	5 087		5 087	1,16	5 087	1,20
218300 MATERIEL DE BUREAU	6 752		6 752	1,54	8 796	2,07
218301 MOB MAT DE BUREAU KIOSQUE	1 274		1 274	0,29	1 274	0,30
218400 MOBILIER	1 892		1 892	0,43	1 892	0,45
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		5 087	-5 087	-1,15	-5 087	-1,19
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		4 782	-4 782	-1,08	-5 391	-1,26
281831 AMORTISSEMENT MAT KIOSQUE		1 274	-1 274	-0,28	-1 274	-0,29
281840 AMORT. MOBILIER		1 641	-1 641	-0,36	-1 343	-0,31
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	0,08	361	0,09
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	361		361	0,08	361	0,09
<b>TOTAL (I)</b>	<b>21 578</b>	<b>16 479</b>	<b>5 099</b>	<b>1,16</b>	<b>7 626</b>	<b>1,80</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	81 225		81 225	18,49	24 846	5,86
411000 CLIENTS N-1	374		374	0,09	1 017	0,24
411300 CLIENTS ADHESION	12 427		12 427	2,83	18 234	4,30
411400 CLIENTS BRADERIE	956		956	0,22	1 838	0,43
411500 CLIENTS DIVERS	67 468		67 468	15,35	3 182	0,75
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					576	0,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					38	0,01
401000 FOURNISSEURS					38	0,01

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel	903		903	0,21		
421000 PERS. REMUNERATIONS DUES	903		903	0,21		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 464		7 464	1,70	1 395	0,33
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	7 464		7 464	1,70	1 395	0,33
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 037		38 037	8,66	17 143	4,04
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.					459	0,11
445661 TVA DEDUCT.S/ACHATS	24 436		24 436	5,56	13 096	3,09
445670 CREDIT DE TVA	9 327		9 327	2,12	1 135	0,27
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 870		2 870	0,65	1 466	0,35
445861 TVA SUR AVOIR A RECEVOIR	1 404		1 404	0,32		
445880 CREDIT AGRICOLE					987	0,23
. Autres	22 297		22 297	5,07	57 981	13,67
409800 FOURNIS.RRR&AV.A OBTENIR	1 080		1 080	0,25	9 372	2,21
467100 CHEQUES DEJEUNERS	448		448	0,10	480	0,11
467400 TICKET BUS KEOLIS	1 261		1 261	0,29		
467500 DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS	508		508	0,12		
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	19 000		19 000	4,32	48 129	11,35
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	131 822		131 822	30,00	131 708	31,05
503000 VAL.MOBILIERES PLACEMENT	69 370		69 370	15,79	69 370	16,36
508200 BONS DE SOUSCRIPTION	62 452		62 452	14,21	62 338	14,70
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	139 225		139 225	31,69	167 138	39,41
512000 BANQUE POPULAIRE OUEST	39 322		39 322	8,95	69 569	16,40
512200 CREDIT AGRICOLE	10 527		10 527	2,40	19 130	4,51
512300 CREDIT MUTUEL	76 202		76 202	17,34	22 760	5,37
512500 CA EVENEMENTS	589		589	0,13	41 748	9,84
512600 BNP PARIBAS	1 274		1 274	0,29	2 067	0,49
516000 LIVRET BLEU	537		537	0,12	1 089	0,26
516100 LIVRET A	10 757		10 757	2,45	10 757	2,54
531000 CAISSE HALTE GARDERIE	17		17	0,00	17	0,00
Charges constatées d'avance	13 328		13 328	3,03	16 264	3,83
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	13 328		13 328	3,03	16 264	3,83
<b>TOTAL (II)</b>	<b>434 301</b>		<b>434 301</b>	<b>98,84</b>	<b>416 512</b>	<b>98,20</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>455 879</b>	<b>16 479</b>	<b>439 400</b>	<b>100,00</b>	<b>424 138</b>	<b>100,00</b>

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (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>197 531</b>	44,95	<b>188 808</b>	44,52
110000 REPORT A NOUVEAU	197 531	44,95	188 808	44,52
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-66 556</b>	-15,14	<b>8 723</b>	2,06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>130 975</b>	29,81	<b>197 531</b>	46,57
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>11 546</b>	2,63	<b>9 962</b>	2,35
153000 PROVISION IFC	11 546	2,63	9 962	2,35
<b>TOTAL (III)</b>	<b>11 546</b>	2,63	<b>9 962</b>	2,35
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>187 067</b>	42,57	<b>113 161</b>	26,68
401000 FOURNISSEURS	169 124	38,49	102 256	24,11
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	17 944	4,08	10 905	2,57
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>18 803</b>	4,28	<b>22 962</b>	5,41
421000 PERS. REMUNERATIONS DUES			88	0,02
427500 OEUVRES SOCIALES	222	0,05	167	0,04
428200 CONGES A PAYER	18 581	4,23	22 707	5,35
. Organismes sociaux	<b>44 800</b>	10,20	<b>43 487</b>	10,25
431000 SECURITE SOCIALE	26 704	6,08	23 745	5,60
437100 CAISSE RETRAITE CADRES	2 707	0,62	2 738	0,65
437200 CAISSE RETRAITE SALARIES	4 942	1,12	5 735	1,35
437900 MUTUELLE CHORUM			1 289	0,30
438200 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	7 432	1,69	9 083	2,14
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	3 015	0,69	897	0,21
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>9 780</b>	2,23	<b>5 999</b>	1,41

## LE CARRE RENNAIS

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2013		31/12/2012	
	(12 mois)		(12 mois)	
445681 TVA A REGULARISER PASSIF			485	0,11
445711 TVA COLLECTEE 19,60 %	9 363	2,13	3 883	0,92
445861 TVA SUR AVOIR A RECEVOIR			1 536	0,36
445870 TVA A REGULARISER	238	0,05	94	0,02
445890 TVA SUR AVOIR A RECEVOIR	180	0,04		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 272	0,97	4 734	1,12
447100 TAXE SUR LES SALAIRES	2 672	0,61	2 229	0,53
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 600	0,36	2 505	0,59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 716	6,08	26 302	6,20
411000 CLIENTS N-1	360	0,08	576	0,14
411600 HALTE GARDERIE PARENTS	791	0,18	1 480	0,35
419800 CREDIT AGRICOLE	8 424	1,92	6 023	1,42
467200 OPERATION CHEQUES CADEAUX			264	0,06
467210 OPERATIONS CHQ CADEAUX 10	6 480	1,47	11 750	2,77
467230 OPERATIONS CHQ CADEAUX 30	10 660	2,43	6 210	1,46
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	5 441	1,24		
487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	5 441	1,24		
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>296 879</b>	67,56	<b>216 645</b>	51,08
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>439 400</b>	100,00	<b>424 138</b>	100,00

## Liasse Fiscale

AGREMENT DGFIP C5114.10006

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N°2050 2014

				Exercice N clos le,		N-1	
				3 1 1 2 2 0 1 3	3 1 1 2 2 0 1 2		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	Néant <input type="checkbox"/> *	
Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 3 RUE ALEXANDRE LEFAS BP 60437 35704 RENNES CEDEX 7				Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 4 1 2 8 7 9 1 0 8 0 0 0 3 0							
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 397	AG	3 561	1 836	3 295
	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	799	AS	134	665	
	Autres immobilisations corporelles	AT	15 005	AU	12 784	2 220	3 954
	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>21 578</b>	<b>BK</b>	<b>16 479</b>	<b>5 099</b>	<b>7 626</b>
ACTIF CIRCULANT STOCKS * CREANCES DIVERS	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	81 225	BY		81 225	24 846
	Autres créances (3)	BZ	68 701	CA		68 701	76 557
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	131 822	CE		131 822	131 708
Disponibilités	CF	139 225	CG		139 225	167 138	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 328	CI		13 328	16 264	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>434 301</b>	<b>CK</b>		<b>434 301</b>	<b>416 512</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>455 879</b>	<b>IA</b>	<b>16 479</b>	<b>439 400</b>	<b>424 138</b>	
<b>Renvois :</b> (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

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

AGREMENT DGFIP C5114.10006

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N°2051 2014

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

		Désignation de l'entreprise <u>LE CARRE RENNAIS</u>		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 type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	197 531	188 808	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(66 556)	8 723	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	130 975	197 531	
	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	11 546	9 962	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	11 546	9 962	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	187 067	113 161	
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 655	77 181	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	26 716	26 302	
Compte régul.	EB	5 441			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	296 879	216 645		
Ecarts de conversion passif *	ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	439 400	424 138		
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	275 814	216 645		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

AGREMENT DGFIP C5114.10006

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N°2052 2014

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2014 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens* services*	FD	FE	FF	2 267
			FG	FH	FI	352 135 316 672
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	FK	FL	352 135 318 938
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	361 730 303 775
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	13 543 7 902
	Autres produits (1) (11)				FQ	5 099 2 674
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	732 507 633 290
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	30
	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	484 422 307 779
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	5 588 6 552
	Salaires et traitements*				FY	224 611 216 346
	Charges sociales (10)				FZ	79 892 82 568
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	3 626 3 091
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	1 584 2 747
	Autres charges (12)				GE	673 3 949
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	800 426 623 032	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	(67 919) 10 258	
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	1 514 602	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	1 514 602	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	23 85	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	23 85	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	1 491 517	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	(66 429) 10 775	

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

AGREMENT DGFIP C5114.10006

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N°2053 2014

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

		Exercice N		Exercice N - 1		
Désignation de l'entreprise <u>LE CARRE RENNAIS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	127	28	
		Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
		Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
		<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	127	28	
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(127)	(28)	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		2 024		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	734 020	633 892		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	800 576	625 169		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	(66 556)	8 723		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY				
		IG				
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP				
		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	13 543	5 343		
	(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	368	621		
(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				
PENALITES DE RETARD RSI			127			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

AGREMENT DGFIP C5114.10006  
Formulaire obligatoire (article  
53 A du Code général  
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054 2014

Désignation de l'entreprise		LE CARRE RENNAIS		Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations			
			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	5 397	KE	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre				KI
		Sur sol d'autrui				KL
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	L9			KN
		Dont Composants	M1			KO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M2			KP
		Dont Composants	M3			KQ
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KR
		Matériel de transport *				KS
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique				KT
		Emballages récupérables et divers *				KV
	Immobilisations corporelles en cours					KW
	Avances et acomptes					KX
	TOTAL III			LN	17 049	LO
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
	Autres participations		8U		8V	
	Autres titres immobilisés		IP	16	IR	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	361	IU	
	TOTAL IV		LQ	377	LR	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	22 823	ØH	
					ØJ	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
		par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
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				LZ
		Sur sol d'autrui				MA
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Inst. gales, agenets et am. des constructions				MB
		Inst. gales, agenets et am. des constructions				MC
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport				MD
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				ME
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *				MF
		Immobilisations corporelles en cours				MG
	Avances et acomptes					MH
	TOTAL III			IY	2 344	MI
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				MJ
		Autres participations				MK
		Autres titres immobilisés				ML
Prêts et autres immobilisations financières					799	MN
TOTAL IV				I3	377	MO
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	2 344	ØL
						ØM

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

AGREMENT DGFIP C5114.10006

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2014  
D.G.F.I.P N° 2054 bis

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

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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 I 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 2014 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5114.10006

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2014

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>LE CARRE RENNAIS</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

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 afférents 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	2 102	PF	1 459	PG		PH	3 561
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	134	QB		QC	134
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	5 087	QE		QF		QG	5 087
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 008	QM	2 033	QN	2 344	QO	7 697
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	13 096	QV	2 167	QW	2 344	QX	12 918
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	15 198	ØP	3 626	ØQ	2 344	ØR	16 479

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

SAGE Experts-comptables janvier 2014 - Etat préparatoire.

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 obliga- tions 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 immobilisa- tions 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	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

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

AGREMENT DGFIP C5114.10006

8

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

DGFIP N°2057 2014

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	361	
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	81 225	81 225		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO )		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	903	903		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	7 464	7 464	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	38 037	38 037	
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	22 297	22 297			
Charges constatées d'avance		VS	13 328	13 328			
TOTAUX		VT	163 616	163 254	361		
RENOVOIS	(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
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				
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	187 067	187 067			
Personnel et comptes rattachés		8C	18 803	18 803			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	44 800	44 800			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 780	9 780		
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 272	4 272		
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	26 716	26 716			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	5 441	5 441			
TOTAUX		VY	296 879	296 879			
RENOVOIS	(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		

SAGE Experts-comptables Janvier 2014 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5114.10006

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

9

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2014

Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS

Néant  \*Exercice N, clos le :  
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WA
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				WB
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				WC
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		1 584		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW
	Amendes et pénalités		WJ		127		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		— imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		— imposées aux taux de 0 %						I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				— Plus-values nettes à court terme		— Plus-values soumises au régime des fusions				WN
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A						XA
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*										XD
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexes	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)	L5			XF	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 209C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à requalifier (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)			PC				
		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		OT		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins ID)		déficit (II moins I)						XI	
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	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2014 : Etat préparatoire.



AGREMENT DGFIP C5114.10006

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B 2014

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2014: 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	70 285
Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)		YK	70 285
<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	26 013
<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 *			
PROVISION IFC	8X	1 584	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)		YN	1 584
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU
<b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)</b>			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations
	L1		
<b>CRÉDITS D'IMPÔTS</b>			
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX
		Crédit d'impôt famille	JS
		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV
		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	01
			5 440
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)			XU <input type="checkbox"/>

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

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

AGREMENT DGFIP C5114.10006

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2014

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>LE CARRE RENNAIS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	188 808	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	8 723		Dividendes		ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE								
	TOTAL I	ØF	197 531		Report à nouveau	ZF								
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	197 531						
					TOTAL II		ZH	197 531						
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>														
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV				
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>														
										Exercice N :		Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7										YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	372 732	195 992	
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8										XQ	19 869	17 062	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU		6 591	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	23 254	15 722	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES										ST	68 566	72 412	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	484 422	307 779	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	559	544	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	5 029	6 008	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	5 588	6 552	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	56 402	59 711	
	- 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	72 805	38 683	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*										ØB	220 670		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés) : ;										YP	6	5	
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	%	
- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0	
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	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

SAGE Experts-comptables Janvier 2014 : Etat préparatoire.

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

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

AGREMENT DGFIP C5114.10006

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2014

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

Désignation de l'entreprise : LE CARRE RENNAIS							Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés <sup>①</sup>		Valeur d'origine <sup>②</sup>	Valeur nette réévaluée <sup>③</sup>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <sup>④</sup>	Autres amortissements*		Valeur résiduelle <sup>⑤</sup>	
I - Immobilisations*	1	Materiel de burea	2 344	2 344				
	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 <sup>⑦</sup>		Montant global de la plus-value ou de la moins-value <sup>⑧</sup>		Court terme <sup>⑨</sup>	Long terme <sup>⑩</sup>			Plus-value taxable à 19 % (1) <sup>⑪</sup>
					19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <sup>⑫</sup>								
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <sup>⑬</sup>				(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <sup>⑭</sup>								

SAGE Experts-comptables Janvier 2014 - Etat préparatoire.

\* 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.



AGREMENT DGFIP C5114.10006

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2014

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

Désignation de l'entreprise : I.E. CARRE RENNATS N° cant  \*

- 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 <i>sexies</i> -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 <i>sexies</i> -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 ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	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			
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 2014 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5114.10006

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 2014

(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.

AGREMENT DGFIP C5114.10006

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 2014

3e EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>LE CARRE RENNAIS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01012013</u> et clos le : <u>31122013</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	364 596	
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 commercial	OF	395 175	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	5 099	
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		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 1</b>	<b>OM</b>	<b>764 870</b>	
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers <sup>(1)</sup></b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	30	
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	461 143	
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	673	
Abandons de créances à caractère commercial	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>461 846</b>	
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	137	303 024
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330-CVAE)		117	303 024
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).			

SAGE Experts-comptables janvier 2014 : Etat préparatoire.

(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 C5114.10006

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

(17)

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2014

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  \*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXERCICE CLOS LE 31122013

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) 3 RUE ALEXANDRE LEFAS BP 60437

CODE POSTAL 35704 VILLE RENNES CEDEX 7

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

## 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 numéroter 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2014 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5114.10006

DGFIP N°2059-G 2014

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

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122013

N° SIRET 41287910800030

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE CARRE RENNAIS

ADRESSE (voie) 3 RUE ALEXANDRE LEFAS BP 60437

CODE POSTAL 35704 VILLE RENNES CEDEX 7

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2014 : 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 numéroter 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.