

RCS : NANCY  
Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 00148  
Numéro SIREN : 324 418 052  
Nom ou dénomination : ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2018 sous le numéro de dépôt 5172

Duplicata

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108  
54003 NANCY CEDEX  
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

## RECEPISSE DE DEPOT

ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

13 rue du Haut Bourgeois  
54000 Nancy

V/REF :

N/REF : 82 B 148 / 2018-B-5172

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 31/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

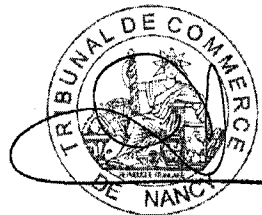
ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS  
Société à responsabilité limitée  
13 rue du Haut Bourgeois  
54000 Nancy

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-5172 le 01/08/2018

R.C.S. NANCY 324 418 052 (82 B 148)

Fait à NANCY le 01/08/2018,

LE GREFFIER ASSOCIE



**Esthétique  
du Haut Bourgeois**

Espace Beauté

[www.esthetiqueduhautbourgeois.com](http://www.esthetiqueduhautbourgeois.com)

[esthetique.haut.bourgeois@orange.fr](mailto:esthetique.haut.bourgeois@orange.fr)

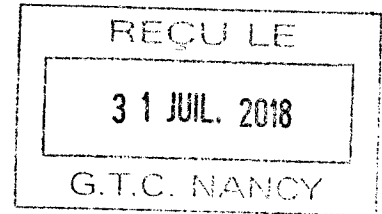
Ouverture de 8 heures à 19 heures

Esthéticiennes diplômées d'Etat

**Téléphone : 03 83 36 70 38**

13 rue du Haut Bourgeois

54000 NANCY



Nancy, le 29 juillet 2018

Greffe du Tribunal de Commerce

Cité judiciaire

B.P. 3880

54029 NANCY CEDEX

Monsieur le Greffier,

Conformément aux dispositions de l'article L 232-22 du code de commerce, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

- les comptes annuels (bilan et compte de résultat) et les annexes pour l'exercice clos le 31/12/2017 certifiés conformes,
- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire,
- un chèque de 45,63 € libellé à votre ordre.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes salutations distinguées.

La gérante

Désignation de l'entreprise : SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mo 12

Adresse de l'entreprise 54000 NANCY

Durée de l'exercice précédent 12

Numéro SIRET 32441805200019

Néant ☐

|                                    |                                             |                                                                 |                                                                   |    | Exercice N, clos le : |                           |                                 |        |          |        |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                   |    | 31/12/2017            |                           |                                 |        |          |        |
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                   |    | Brut<br>1             |                           | Amortissements, provisions<br>2 |        | Net<br>3 |        |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             |                                                                 |                                                                   |    | AA                    |                           |                                 |        |          |        |
| ACTIF IMMOBILISABLE                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement                                           |                                                                   |    | AB                    |                           | AC                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Frais de développement                                          |                                                                   |    | CX                    |                           | CQ                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |                                                                   |    | AF                    |                           | AG                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            |                                                                   |    | AH                    | 5 000                     | AI                              |        |          | 5 000  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |                                                                   |    | AJ                    | 4 504                     | AK                              | 1 504  |          | 3 000  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                                                                   |    | AL                    |                           | AM                              |        |          |        |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |                                                                   |    | AN                    |                           | AO                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Constructions                                                   |                                                                   |    | AP                    | 12 687                    | AQ                              | 12 687 |          |        |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                                                                   |    | AR                    | 8 684                     | AS                              | 8 214  |          | 470    |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |                                                                   |    | AT                    | 40 567                    | AU                              | 6 341  |          | 34 225 |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        |                                                                   |    | AV                    |                           | AW                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             |                                                                   |    | AX                    |                           | AY                              |        |          |        |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                                                                   |    | CS                    |                           | CT                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Autres participations                                           |                                                                   |    | CU                    |                           | CV                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        |                                                                   |    | BB                    |                           | BC                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       |                                                                   |    | BD                    | 114                       | BE                              |        |          | 114    |
|                                    |                                             | Prêts                                                           |                                                                   |    | BF                    |                           | BG                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières                              |                                                                   |    | BH                    | 604                       | BI                              | 604    |          |        |
| TOTAL (II)                         |                                             |                                                                 |                                                                   |    | BJ                    | 72 161                    | BK                              | 29 351 |          | 42 810 |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                      | Matières premières, approvisionnements                          |                                                                   |    | BL                    | 9 907                     | BM                              |        |          | 9 907  |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                 |                                                                   |    | BN                    |                           | BO                              |        |          |        |
|                                    |                                             | En cours de production de services                              |                                                                   |    | BP                    |                           | BQ                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |                                                                   |    | BR                    |                           | BS                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Marchandises                                                    |                                                                   |    | BT                    | 8 456                     | BU                              |        |          | 8 456  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                        |                                                                   |    | BV                    | 306                       | BW                              |        |          | 306    |
|                                    | DIVERSES CREANCES                           | Clients et comptes rattachés (3)                                |                                                                   |    | BX                    | 1 504                     | BY                              |        |          | 1 504  |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             |                                                                   |    | BZ                    | 7 159                     | CA                              |        |          | 7 159  |
|                                    |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                                                                   |    | CB                    |                           | CC                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       |                                                                   |    | CD                    |                           | CE                              |        |          |        |
|                                    |                                             | Disponibilités                                                  |                                                                   |    | CF                    | 7 704                     | CG                              |        |          | 7 704  |
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                   |    | CH                    | 735                       | CI                              |        |          | 735    |
| Comptes de régularisation          | Charges constatées d'avance (3)             |                                                                 |                                                                   | CJ | 35 774                | CK                        |                                 |        | 35 774   |        |
|                                    | TOTAL (III)                                 |                                                                 |                                                                   | CW |                       |                           |                                 |        |          |        |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 |                                                                   | CM |                       |                           |                                 |        |          |        |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 |                                                                   | CN |                       |                           |                                 |        |          |        |
|                                    | Ecart de conversion actif (VI)              |                                                                 |                                                                   | CO | 107 936               | IA                        | 29 351                          |        | 78 585   |        |
|                                    | TOTAL GENERAL ( I à VI )                    |                                                                 |                                                                   |    |                       |                           |                                 |        |          |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP |                       | (3) Part à plus d'un an : | CR                              |        |          |        |
| Clause de réserve de propriété :   | Immobilisations :                           |                                                                 | Stocks :                                                          |    |                       | Créances :                |                                 |        |          |        |

Certifié conforme

*[Signature]*

| Désignation de l'entreprise        |                                                                          | SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS                  |                                         | Néant <input type="checkbox"/>                                                |            |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                    |                                                                          |                                                    |                                         |                                                                               | Exercice N |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)                                         |                                                    |                                         | (Dont versé ..... 30 000 )                                                    | DA         | 30 000  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                             |                                                    |                                         |                                                                               | DB         |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)                                                |                                                    |                                         | (dont écart d'équivalence EK )                                                | DC         |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                       |                                                    |                                         |                                                                               | DD         | 2 200   |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                                                    |                                         |                                                                               | DE         |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)                                                |                                                    |                                         | (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )         | DF         |         |
|                                    | Autres réserves                                                          |                                                    |                                         | (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ ) | DG         |         |
|                                    | Report à nouveau                                                         |                                                    |                                         |                                                                               | DH         | -15 731 |
|                                    | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou per                                  |                                                    |                                         |                                                                               | DI         | 25      |
|                                    | Subventions d'investissement                                             |                                                    |                                         |                                                                               | DJ         |         |
|                                    | Provisions réglementées                                                  |                                                    |                                         |                                                                               | DK         |         |
|                                    |                                                                          |                                                    |                                         | TOTAL (I)                                                                     | DL         | 16 494  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                                    |                                         |                                                                               | DM         |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                    |                                                    |                                         |                                                                               | DN         |         |
|                                    |                                                                          |                                                    | TOTAL (II)                              | DO                                                                            |            |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                  |                                                    |                                         |                                                                               | DP         |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                  |                                                    |                                         |                                                                               | DQ         |         |
|                                    |                                                                          |                                                    |                                         | TOTAL (III)                                                                   | DR         |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                       |                                                    |                                         |                                                                               | DS         |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                             |                                                    |                                         |                                                                               | DT         |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)               |                                                    |                                         |                                                                               | DU         | 36 244  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )  |                                                    |                                         |                                                                               | DV         | 40      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                                                    |                                         |                                                                               | DW         |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                    |                                         |                                                                               | DX         | 16 279  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                              |                                                    |                                         |                                                                               | DY         | 4 189   |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                                                    |                                         |                                                                               | DZ         |         |
|                                    | Autres dettes                                                            |                                                    |                                         |                                                                               | EA         |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                    |                                         | EB                                                                            | 5 335      |         |
|                                    |                                                                          |                                                    | TOTAL (IV)                              | EC                                                                            | 62 09      |         |
| Ecart de conversion passif         |                                                                          |                                                    | (V)                                     | ED                                                                            |            |         |
|                                    |                                                                          |                                                    | TOTAL GENERAL (I à V)                   | EE                                                                            | 78 585     |         |
| RENOIS                             | (1)                                                                      | Ecart de réévaluation incorporé au capital         |                                         |                                                                               | 1B         |         |
|                                    | (2)                                                                      | Dont                                               | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                                                               | 1C         |         |
|                                    |                                                                          |                                                    | Ecart de réévaluation libre             |                                                                               | 1D         |         |
|                                    |                                                                          |                                                    | Réserve de réévaluation (1976)          |                                                                               | 1E         |         |
|                                    | (3)                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme |                                         |                                                                               | EF         |         |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                    |                                         | EG                                                                            | 31 619     |         |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                    |                                         | EH                                                                            |            |         |

| Désignation de l'entreprise                                   |                                                                                                                                                                                                                           | SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS                  |        |                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> |        |         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--|--------------------------------|--------|---------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | Exercice N                                         |        |                                               |  |                                |        |         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | France                                             |        | Exportation et livraisons intracommunautaires |  | Total                          |        |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                       | Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                    | FA                                                 | 34 216 | FB                                            |  | FC                             | 34 216 |         |
|                                                               | Production vendue <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">biens<br/>services</span>                                                   | FD                                                 |        | FE                                            |  | FF                             |        |         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | FG                                                 | 62 122 | FH                                            |  | FI                             | 62 122 |         |
|                                                               | Chiffres d'affaires nets                                                                                                                                                                                                  | FJ                                                 | 96 339 | FK                                            |  | FL                             | 96 339 |         |
|                                                               | Production stockée                                                                                                                                                                                                        |                                                    |        |                                               |  | FM                             |        |         |
|                                                               | Production immobilisée                                                                                                                                                                                                    |                                                    |        |                                               |  | FN                             |        |         |
|                                                               | Subventions d'exploitation                                                                                                                                                                                                |                                                    |        |                                               |  | FO                             |        |         |
|                                                               | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                                                                                                                                                      |                                                    |        |                                               |  | FP                             | 2 600  |         |
|                                                               | Autres produits (1) (11)                                                                                                                                                                                                  |                                                    |        |                                               |  | FQ                             | 16 708 |         |
|                                                               | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                                                                                                                                                 |                                                    |        |                                               |  |                                | FR     | 115 647 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                        | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                                                                                                                       |                                                    |        |                                               |  | FS                             | 24 936 |         |
|                                                               | Variation de stock (marchandises)                                                                                                                                                                                         |                                                    |        |                                               |  | FT                             | 1 402  |         |
|                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                                                                                                                    |                                                    |        |                                               |  | FU                             | 7 672  |         |
|                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                             |                                                    |        |                                               |  | FV                             | -4 108 |         |
|                                                               | Autres achats et charges externes (3) (6bis)                                                                                                                                                                              |                                                    |        |                                               |  | FW                             | 49 854 |         |
|                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                                                                                     |                                                    |        |                                               |  | FX                             | 3 688  |         |
|                                                               | Salaires et traitements                                                                                                                                                                                                   |                                                    |        |                                               |  | FY                             | 27 129 |         |
|                                                               | Charges sociales (10)                                                                                                                                                                                                     |                                                    |        |                                               |  | FZ                             | -712   |         |
|                                                               | DOTATIONS D'EXPLOITATION <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">- dotations aux amortissements<br/>- dotations aux provisions</span> | Sur immobilisations                                |        |                                               |  |                                | GA     | 4 413   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |        |                                               |  |                                | GB     |         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | Pour risques et charges : dotations aux provisions |        |                                               |  |                                | GC     |         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | Autres charges (12)                                |        |                                               |  |                                | GD     |         |
|                                                               | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                                                                                                                                                 |                                                    |        |                                               |  |                                | GE     | 617     |
|                                                               | 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - I)                                                                                                                                                                                       |                                                    |        |                                               |  |                                | GF     | 114 892 |
| PRODUITS FINANCIERS                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                                                                                                                                                               |                                                    |        |                                               |  | GG                             | 754    |         |
|                                                               | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                                                                                                                                                                |                                                    |        |                                               |  | GH                             |        |         |
|                                                               | Produits financiers de participations (5)                                                                                                                                                                                 |                                                    |        |                                               |  | GI                             |        |         |
|                                                               | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                                                                                                                                              |                                                    |        |                                               |  | GJ                             |        |         |
|                                                               | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                                                                                                                                                 |                                                    |        |                                               |  | GK                             |        |         |
|                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                                                          |                                                    |        |                                               |  | GL                             |        |         |
|                                                               | Différences positives de change                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |                                               |  | GM                             |        |         |
|                                                               | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                                                                             |                                                    |        |                                               |  | GN                             |        |         |
| Total des produits financiers (V)                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |                                               |  | GO                             |        |         |
| CHARGES FINANCIERES                                           | Dotations financières aux amortissements et provisions                                                                                                                                                                    |                                                    |        |                                               |  | GP                             |        |         |
|                                                               | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                                                                                                                                        |                                                    |        |                                               |  | GQ                             |        |         |
|                                                               | Différences négatives de change                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |                                               |  | GR                             | 621    |         |
|                                                               | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                                                                            |                                                    |        |                                               |  | GS                             |        |         |
|                                                               | Total des charges financières (VI)                                                                                                                                                                                        |                                                    |        |                                               |  |                                | GT     |         |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |                                               |  | GU                             | 621    |         |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - V) |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |                                               |  | GV                             | -621   |         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |                                               |  | GW                             | 133    |         |

| Désignation de l'entreprise                                   |                                                                                                                                          | SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS                                                                 |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> |                        |       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                     |                        |       |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                        | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                             |                        |       |
|                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HB                             |                        |       |
|                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                             |                        |       |
|                                                               | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HD                             |                        |       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                       | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                              | HE                             | 38                     |       |
|                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HF                             | 683                    |       |
|                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HG                             |                        |       |
|                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                             | 722                    |       |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                             | -722                   |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                             |                        |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HK                             | -615                   |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                             | 115 647                |       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)              |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                             | 115 621                |       |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charge) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                             | 25                     |       |
| RENVIS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                | HO                     |       |
|                                                               | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                | HY                     |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                | 1G                     |       |
|                                                               | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier                                                                       |                                | HP                     |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                | HQ                     |       |
|                                                               | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                | 1H                     | 38    |
|                                                               | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                | 1J                     |       |
|                                                               | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                | 1K                     |       |
|                                                               | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                | HX                     |       |
|                                                               | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                                                                              |                                | RC                     |       |
|                                                               |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)         |                                                                                              |                                | RD                     |       |
|                                                               | (9)                                                                                                                                      | Dont transfert de charges                                                                         |                                                                                              |                                | A1                     | 2 600 |
|                                                               | (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                     | 61    |
|                                                               | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                         |                                                                                              |                                |                        |       |
|                                                               |                                                                                                                                          | facultatives                                                                                      | A6                                                                                           | obligatoires                   | A9                     |       |
| (7)                                                           | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                     |                        |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels         |                        |       |
| 001700 POS LAVAB ROB CE                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 337                                                                                          |                                |                        |       |
| 001800 DIV ELECT SALON                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 346                                                                                          |                                |                        |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                |                        |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                |                        |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                |                        |       |
| (8)                                                           | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                     |                        |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                |                        |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                |                        |       |
|                                                               | KLESIA REGUL COT 2016                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | 38                             |                        |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                |                        |       |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                |                        |       |

| Désignation de l'entreprise SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS |                                                             |                                                                        |                 |                                |        |                                                                                      |        |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/>                                 |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A                                                       |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                                |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                              |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |  |
|                                                               |                                                             |                                                                        |                 |                                |        | 1                                                                                    |        | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |  |
|                                                               |                                                             |                                                                        |                 |                                |        |                                                                                      |        | 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 |  |
| INCORP.                                                       | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                        |                 |                                | CZ     |                                                                                      | D8     |                                                                                                         | D9     |                                                                |  |
|                                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                                        |                 |                                | KD     | 4 504                                                                                | KE     |                                                                                                         | KF     | 5 000                                                          |  |
| CORPORELLES                                                   | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                                | KG     |                                                                                      | KH     |                                                                                                         | KI     |                                                                |  |
|                                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9                             | KJ     |                                                                                      | KK     |                                                                                                         | KL     |                                                                |  |
|                                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1                             | KM     |                                                                                      | KN     |                                                                                                         | KO     |                                                                |  |
|                                                               |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                             | KP     | 29 801                                                                               | KQ     |                                                                                                         | KR     |                                                                |  |
|                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                                | KS     | 28 974                                                                               | KT     |                                                                                                         | KU     | 380                                                            |  |
|                                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales agencements, aménagements divers               |                 |                                | KV     | 5 563                                                                                | KW     |                                                                                                         | KX     | 36 527                                                         |  |
|                                                               |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                                | KY     |                                                                                      | KZ     |                                                                                                         | LA     |                                                                |  |
|                                                               |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                                | LB     | 2 141                                                                                | LC     |                                                                                                         | LD     | 424                                                            |  |
|                                                               | Emballages récupérables et divers                           |                                                                        |                 |                                | LE     |                                                                                      | LF     |                                                                                                         | LG     |                                                                |  |
|                                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                                | LH     |                                                                                      | LI     |                                                                                                         | LJ     |                                                                |  |
|                                                               | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                                | LK     |                                                                                      | LL     |                                                                                                         | LM     |                                                                |  |
|                                                               | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                                | LN     | 66 481                                                                               | LO     |                                                                                                         | LP     | 37 331                                                         |  |
|                                                               | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                                |        | 8G                                                                                   |        | 8M                                                                                                      |        | 8T                                                             |  |
|                                                               |                                                             | Autres participations                                                  |                 |                                |        | 8U                                                                                   |        | 8V                                                                                                      |        | 8W                                                             |  |
|                                                               |                                                             | Autres titres immobilisés                                              |                 |                                |        | 1P                                                                                   | 114    | 1R                                                                                                      |        | 1S                                                             |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                             |                                                                        |                 | 1T                             | 604    | 1U                                                                                   |        | 1V                                                                                                      |        |                                                                |  |
| TOTAL IV                                                      |                                                             |                                                                        |                 | LQ                             | 718    | LR                                                                                   |        | LS                                                                                                      |        |                                                                |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                             |                                                             |                                                                        |                 | OG                             | 71 704 | OH                                                                                   |        | OJ                                                                                                      | 42 331 |                                                                |  |
| CADRE B                                                       |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 | Diminutions                    |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                              |        | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence                                               |        |                                                                |  |
|                                                               |                                                             |                                                                        |                 | par virements de poste à poste |        | par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |        |                                                                |  |
|                                                               |                                                             |                                                                        |                 | 1                              |        | 2                                                                                    |        | 3                                                                                                       |        |                                                                |  |
|                                                               |                                                             |                                                                        |                 |                                |        |                                                                                      |        | 4                                                                                                       |        |                                                                |  |
| INCORP.                                                       | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                        | IN              |                                | C0     |                                                                                      | D0     |                                                                                                         | D7     |                                                                |  |
|                                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                                        | IO              |                                | LV     |                                                                                      | LW     | 9 504                                                                                                   | 1X     |                                                                |  |
| CORPORELLES                                                   | Terrains                                                    |                                                                        | IP              |                                | LX     |                                                                                      | LY     |                                                                                                         | LZ     |                                                                |  |
|                                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | IQ              |                                | MA     |                                                                                      | MB     |                                                                                                         | MC     |                                                                |  |
|                                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | IR              |                                | MD     |                                                                                      | ME     |                                                                                                         | MF     |                                                                |  |
|                                                               |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions                         | IS              |                                | MG     | 17 114                                                                               | MH     | 12 687                                                                                                  | MI     |                                                                |  |
|                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        | IT              |                                | MJ     | 20 669                                                                               | MK     | 8 684                                                                                                   | ML     |                                                                |  |
|                                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencets et am. des constructions                         | IU              |                                | MM     | 4 089                                                                                |        | 38 001                                                                                                  | MO     |                                                                |  |
|                                                               |                                                             | Matériel de transport                                                  | IV              |                                | MP     |                                                                                      | MQ     |                                                                                                         | MR     |                                                                |  |
|                                                               |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | IW              |                                | MS     |                                                                                      | MT     | 2 565                                                                                                   | MU     |                                                                |  |
|                                                               |                                                             | Emballages récupérables et divers                                      | IX              |                                | MV     |                                                                                      | MW     |                                                                                                         | MX     |                                                                |  |
|                                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        | MY              |                                | MZ     |                                                                                      | NA     |                                                                                                         | NB     |                                                                |  |
|                                                               | Avances et acomptes                                         |                                                                        | NC              |                                | ND     |                                                                                      | NE     |                                                                                                         | NF     |                                                                |  |
|                                                               | TOTAL I                                                     |                                                                        | IY              |                                | NG     | 41 874                                                                               | NH     | 61 939                                                                                                  | NI     |                                                                |  |
|                                                               | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        | IZ              |                                | OU     |                                                                                      | M7     |                                                                                                         | OW     |                                                                |  |
|                                                               | Autres participations                                       |                                                                        | IO              |                                | OX     |                                                                                      | OY     |                                                                                                         | OZ     |                                                                |  |
|                                                               | Autres titres immobilisés                                   |                                                                        | I1              |                                | 2B     |                                                                                      | 2C     | 114                                                                                                     | 2D     |                                                                |  |
| Prêts et autres immobi. financière                            |                                                             | I2                                                                     |                 | 2E                             |        | 2F                                                                                   | 604    | 2G                                                                                                      |        |                                                                |  |
| TOTAL I                                                       |                                                             | I3                                                                     |                 | NJ                             |        | NK                                                                                   | 718    | 2H                                                                                                      |        |                                                                |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + I)                              |                                                             | I4                                                                     |                 | OK                             | 41 874 | OL                                                                                   | 72 161 | OM                                                                                                      |        |                                                                |  |

|                              |                                           |                                                                                                           |  |                                   |  |                                                   |    |                                         |        |                                                                                   |       |                                                   |        |        |        |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
| Désignation de l'entreprise  |                                           |                                                                                                           |  | SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS |  |                                                   |    |                                         |        |                                                                                   |       |                                                   |        | Néant  |        |  |  |
| CADRE A                      |                                           | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |  |                                   |  |                                                   |    |                                         |        |                                                                                   |       |                                                   |        |        |        |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLE |                                           |                                                                                                           |  |                                   |  | 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 |        |        |        |  |  |
| INCORP.                      | Frais d'établissement et de développement |                                                                                                           |  |                                   |  | TOTAL I                                           | CY |                                         | EL     |                                                                                   | EM    |                                                   | EN     |        |        |  |  |
|                              | Autres immob. incorporelles               |                                                                                                           |  |                                   |  | TOTAL II                                          | PE | 1 504                                   | PF     |                                                                                   | PG    |                                                   | PH     | 1 504  |        |  |  |
| CORPORELLES                  | Terrains                                  |                                                                                                           |  |                                   |  |                                                   | PI |                                         | PJ     |                                                                                   | PK    |                                                   | PL     |        |        |  |  |
|                              | Constructions                             | Sur sol propre                                                                                            |  |                                   |  |                                                   |    | PM                                      |        | PN                                                                                |       | PO                                                |        | PQ     |        |  |  |
|                              |                                           | Sur sol d'autrui                                                                                          |  |                                   |  |                                                   |    | PR                                      |        | PS                                                                                |       | PT                                                |        | PU     |        |  |  |
|                              |                                           | Installations générales, agencements et aménagements des constructions                                    |  |                                   |  |                                                   |    | PV                                      | 29 801 | PW                                                                                |       | PX                                                | 17 114 | PY     | 12 687 |  |  |
|                              |                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels                                               |  |                                   |  |                                                   |    | PZ                                      | 28 266 | QA                                                                                | 617   | QB                                                | 20 669 | QC     | 8 214  |  |  |
|                              | Autres immobilisations corporelles        | Installations générales agencements, aménagements divers                                                  |  |                                   |  |                                                   |    | QD                                      | 4 622  | QE                                                                                | 3 249 | QF                                                | 3 406  | QG     | 4 465  |  |  |
|                              |                                           | Matériel de transport                                                                                     |  |                                   |  |                                                   |    | QH                                      |        | QI                                                                                |       | QJ                                                |        | QK     |        |  |  |
|                              |                                           | Matériel de bureau et informatique, mobilier                                                              |  |                                   |  |                                                   |    | QL                                      | 1 329  | QM                                                                                | 546   | QN                                                |        | QO     | 1 876  |  |  |
|                              |                                           | Emballages récupérables et divers                                                                         |  |                                   |  |                                                   |    | QP                                      |        | QR                                                                                |       | QS                                                |        | QT     |        |  |  |
|                              | TOTAL III                                 |                                                                                                           |  |                                   |  |                                                   | QU | 64 020                                  | QV     | 4 413                                                                             | QW    | 41 190                                            | QX     | 27 243 |        |  |  |
|                              | TOTAL GENERAL (I + II + III )             |                                                                                                           |  |                                   |  |                                                   | ON | 65 524                                  | OP     | 4 413                                                                             | OQ    | 41 190                                            | OR     | 28 747 |        |  |  |

|                                                 |                                               |                                                                                   |    |    |    |                          |    |                |    |                                          |    |                          |    |                                                   |                                     |                |    |                            |    |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------|----|----------------|----|------------------------------------------|----|--------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----|----------------------------|----|--|
| CADRE B                                         |                                               | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRE |    |    |    |                          |    |                |    |                                          |    |                          |    |                                                   |                                     |                |    |                            |    |  |
| Immobilisations amortissables                   |                                               |                                                                                   |    |    |    | DOTATIONS                |    |                |    | REPRISES                                 |    |                          |    | Mouvements nets des amort. à la fin de l'exercice |                                     |                |    |                            |    |  |
|                                                 |                                               |                                                                                   |    |    |    | Différenciel de durée et |    | Mode dégressif |    | Amort. fiscal exceptionnel               |    | Différenciel de durée et |    |                                                   |                                     | Mode dégressif |    | Amort. 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 |  |
| Constructions                                   | Terrains                                      |                                                                                   |    |    |    | Q2                       |    | Q3             |    | Q4                                       |    | Q5                       |    | Q6                                                |                                     | Q7             |    | Q8                         |    |  |
|                                                 | Sur sol propre                                | Q9                                                                                |    | R1 |    | R2                       |    | R3             |    | R4                                       |    | R5                       |    | R6                                                |                                     |                |    |                            |    |  |
|                                                 |                                               | Sur sol d'autrui                                                                  | R7 |    | R8 |                          | R9 |                | S1 |                                          | S2 |                          | S3 |                                                   | S4                                  |                |    |                            |    |  |
|                                                 | Inst. gales, agencts et am. des constructions |                                                                                   |    |    |    | S5                       |    | S6             |    | S7                                       |    | S8                       |    | S9                                                |                                     | T1             |    | T2                         |    |  |
| Autres immob.corp:                              | Inst. techniques, mat. et outillage           |                                                                                   |    |    |    | T3                       |    | T4             |    | T5                                       |    | T6                       |    | T7                                                |                                     | T8             |    | T9                         |    |  |
|                                                 | Inst. gales, agencts et am. des constructions |                                                                                   |    |    |    | U1                       |    | U2             |    | U3                                       |    | U4                       |    | U5                                                |                                     | U6             |    | U7                         |    |  |
|                                                 | Matériel de transport                         |                                                                                   |    |    |    | U8                       |    | U9             |    | V1                                       |    | V2                       |    | V3                                                |                                     | V4             |    | V5                         |    |  |
|                                                 | Matériel de bureau et informatique. mobilier  |                                                                                   |    |    |    | V6                       |    | V7             |    | V8                                       |    | V9                       |    | W1                                                |                                     | W2             |    | W3                         |    |  |
|                                                 | Emballages récupérables 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 + I                 |                                               |                                                                                   |    |    |    | NP                       |    | NC             |    | NF                                       |    | NS                       |    | NT                                                |                                     | NU             |    | NV                         |    |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        |                                               |                                                                                   |    |    |    | NW                       |    |                |    | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY |                          |    |                                                   | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ             |    |                            |    |  |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |                                    |  |               |  |                                            |  |                         |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|-------------------------|--|----|--|
| CADRE C                                                                         |  |  |  |  |  |                                    |  |               |  |                                            |  |                         |  |    |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS PERIODES |  |  |  |  |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                             |  |  |  |  |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  |                         |  | Z8 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                         |  |  |  |  |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  |                         |  | SR |  |

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS   |     | Néant                                |    | <input type="checkbox"/>          |    |                                     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------------------------------|-----|-----|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | Montant au début de l'exercice<br>1 |     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de<br>3 |    | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |     |     |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                        | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                           | 3T                                  |     | TA                                   |    | TB                                |    | TC                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-                                                                                                                                                                              | 3U                                  |     | TD                                   |    | TE                                |    | TF                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour hausse des prix (1)                                                                                                                                                                                          | 3V                                  |     | TG                                   |    | TH                                |    | TI                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                  | 3X                                  |     | TM                                   |    | TN                                |    | TO                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                                                                                      | D3                                  |     | D4                                   |    | D5                                |    | D6                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                            | IJ                                  |     | IK                                   |    | IL                                |    | IM                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                           | 3Y                                  |     | TP                                   |    | TQ                                |    | TR                                  |     |     |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | 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                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Prov. pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                | 4X                                  |     | 4Y                                   |    | 4Z                                |    | 5A                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                   | 5B                                  |     | 5C                                   |    | 5D                                |    | 5E                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour renouvellement des immob.                                                                                                                                                                                    | 5F                                  |     | 5H                                   |    | 5J                                |    | 5K                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | Prov. 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 (                                                                                                                                                                                  | 5V                                  |     | 5W                                   |    | 5X                                |    | 5Y                                  |     |     |
| TOTAL II                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 5Z                                  |     | TV                                   |    | TW                                |    | TX                                  |     |     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                   | sur immobilisation < <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immob. financières (</li> </ul> | 6A                                  |     | 6B                                   |    | 6C                                |    | 6D                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | 6E                                  |     | 6F                                   |    | 6G                                |    | 6H                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | 02                                  |     | 03                                   |    | 04                                |    | 05                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | 9U                                  |     | 9V                                   |    | 9W                                |    | 9X                                  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | 06                                  | 604 | 07                                   |    | 08                                |    | 09                                  | 604 |     |
|                                                                                                                                                                                                                | 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  |     |
|                                                                                                                                                                                                                | TOTAL I                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 7B  | 604                                  | TY |                                   | TZ |                                     | UA  | 604 |
|                                                                                                                                                                                                                | TOTAL GENERAL (I + II + I                                                                                                                                                                                                    |                                     | 7C  | 604                                  | UB |                                   | UC |                                     | UD  | 604 |
| Dont dotations et reprises < <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                     | UE  |                                      | UF |                                   |    |                                     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                     | UG  |                                      | UH |                                   |    |                                     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                     | UJ  |                                      | UK |                                   |    |                                     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |     |                                      |    |                                   |    |                                     |     |     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 du C.G.I.                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |     |                                      |    |                                   |    | 10                                  |     |     |
| (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. |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |     |                                      |    |                                   |    |                                     |     |     |

## EXTENSION 5

## AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

| Libellé                    | Montant début d'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin d'exercice |
|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| Provisions / dépôts versés | 604                      |               |             | 604                    |

Désignation de l'entreprise : SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS Néant ☐

| CADRE A                                                       |                                                                                     | ETAT DES CREANCES                                  |       | Montant brut<br>1 |       | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3 |     |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|----|---------------------|-----|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                      | Créances rattachées à des participations                                            | UL                                                 |       | UM                |       | UN                  |    |                     |     |  |
|                                                               | Prêts (1) (2)                                                                       | UP                                                 |       | UR                |       | US                  |    |                     |     |  |
|                                                               | Autres immobilisations financières                                                  | UT                                                 | 604   | UV                |       | UW                  |    | 604                 |     |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                       | Clients douteux ou litigieux                                                        | VA                                                 |       |                   |       |                     |    |                     |     |  |
|                                                               | Autres créances clients                                                             | UX                                                 | 1 504 |                   | 1 504 |                     |    |                     |     |  |
|                                                               | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie ( * UO )            | Z1                                                 |       |                   |       |                     |    |                     |     |  |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                                                      | UY                                                 |       |                   |       |                     |    |                     |     |  |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                       | UZ                                                 |       |                   |       |                     |    |                     |     |  |
|                                                               | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                        | Impôts sur les bénéfices                           | VM    | 1 703             |       | 1 703               |    |                     |     |  |
|                                                               |                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                         | VB    | 3 522             |       | 3 522               |    |                     |     |  |
|                                                               |                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés       | VN    |                   |       |                     |    |                     |     |  |
|                                                               |                                                                                     | Divers                                             | VP    | 934               |       | 934                 |    |                     |     |  |
|                                                               | Groupe et associés (2)                                                              | VC                                                 |       |                   |       |                     |    |                     |     |  |
|                                                               | Débiteurs divers (dont créances relatives à des<br>opérations de pension de titres) | VR                                                 | 1 000 |                   | 1 000 |                     |    |                     |     |  |
|                                                               | Charges constatées d'avance                                                         | VS                                                 | 735   |                   | 735   |                     |    |                     |     |  |
|                                                               | TOTAUX                                                                              |                                                    | VT    | 10 002            | VU    | 9 398               | VV |                     | 604 |  |
|                                                               | RENVIS                                                                              | (1) Montant des Prêts accordés en cours d'exercice | VD    |                   |       |                     |    |                     |     |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (pers. physiques) |                                                                                     | VE                                                 |       |                   |       |                     |    |                     |     |  |
|                                                               |                                                                                     | VF                                                 |       |                   |       |                     |    |                     |     |  |

| CADRE B                                                                        |                                            | ETAT DES DETTES |  | Montant brut<br>1 |  | A 1 an au plus<br>2 |  | A + d'1 an et 5 ans au +<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--|-------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         | 7Y                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                | 7Z                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               | VG                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                | VH                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements de<br>crédit (1)            | à 1 an maximum à l'ori                     |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                  |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (                                        | 8A                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              | 8B                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 | 8C                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  | 8D                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                   | 8E              |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                 | VW              |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                    | VX              |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés          | VQ              |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                | 8J                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         | VI                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) | 8K                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie             | Z2                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    | 8L                                         |                 |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                            | VY              |  |                   |  | VZ                  |  |                               |  |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ              |  |                   |  | (2)                 |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice    | VK              |  |                   |  |                     |  |                               |  |                      |  |

Provision pour dépréciation antérieurement constitué

|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS                                                            |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/>                            |                                                                                                      | Exercice N, clos le : 31/12/2017                                                            |          |                           |    |
| I. REINTEGRATION                                                                                                           |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      | BENEFICE 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                                                                      |                                                                                             | WA       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           | de son conjoint                                                                                      |                                                                                             | WB       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           | moins part déductible                                                                                |                                                                                             | WC       |                           |    |
|                                                                                                                            | Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)            |                                                           | WD                                                                                                   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE       |                           |    |
|                                                                                                                            | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                           | WF                                                                                                   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                    | WG       |                           |    |
|                                                                                                                            | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                           | RA                                                                                                   | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                             | RB       |                           |    |
|                                                                                                                            | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B,                              |                                                           | WI                                                                                                   | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs                            | XX       |                           |    |
|                                                                                                                            | Amendes et pénalités                                                                            |                                                           | WJ                                                                                                   | 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       |                           |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différentes                                                               | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                           | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                             | I8       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           | - imposées au taux de 0 %                                                                            |                                                                                             | ZN       |                           |    |
|                                                                                                                            | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs                    |                                                           | - Plus-values nettes à court terme                                                                   |                                                                                             | WN       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions              |                                                                                                      | WO                                                                                          |          |                           |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)                                                               |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                               |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ° et 212 du CGI)      | SU                                                                                                   | Zones d'entreprises (activité exonérée)                                                     | SW       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | Déficit étranger des PME précédemment déduit (art. 209C)  | SX                                                                                                   | Quote-part de 12% des PV à taux zéro                                                        | M8       |                           |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             | TOTAL I  |                           |    |
| II. DEDUCTIONS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      | PERTES COMPTABLES DE L'EXERCICE                                                             |          |                           |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                 | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                           | - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)            |                                                                                             | WV       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           | - imposées au taux de 0 %                                                                            |                                                                                             | WH       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           | - imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                                                             | WP       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                      |                                                                                             | WW       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           | - imputées sur les déficits antérieurs                                                               |                                                                                             | XB       |                           |    |
|                                                                                                                            | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             | I6       |                           |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                                 |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales (quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations)  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
| Mesures d'indication                                                                                                       | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer    |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          | ZY                        |    |
|                                                                                                                            | Majoration d'amortissement                                                                      |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          | XD                        |    |
|                                                                                                                            | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | Entrep. nouv. (Reprise)                                   | K9                                                                                                   | Entrep. nouv. 44 sexies                                                                     | L2       | Jeunes entrep. innovantes | L5 |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)        | L6                                                                                                   | Sté invest. immob. cotées                                                                   | K3       | Zone restruct. Défense    | PA |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A) | 0V                                                                                                   | Bassin d'emploi à redynamiser                                                               | 1F       | Zone franche d'activité   | 2F |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           | Zone de revitalisation rurale (art.44 quindecies)                                                    |                                                                                             |          | PC                        |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)                                                               |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                        |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelles pour investissement        | X9                                                                                                   | Créance dégelée par le report en arrière de déficit                                         | ZI       |                           |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                   |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             |          |                           |    |
| III. RESULTAT FISCAL                                                                                                       |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             | TOTAL II |                           |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportable                                                                   |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      | bénéfice (I moins II)                                                                       | XI       |                           |    |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      | déficit (II moins I)                                                                        | XJ       |                           |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                              |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             | ZL       |                           |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                           |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                                                             | XL       |                           |    |

|                 |                                                             |    |  |    |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----|--|----|-------|
| RESULTAT FISCAL | BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne X | XN |  | XO | 1 677 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----|--|----|-------|

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

EXTENSION 2

| DEDUCTIONS DIVERSES               |         |
|-----------------------------------|---------|
| Libellé                           | Montant |
| Crédit impôt compétitivité emploi | 1 088   |

10

DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER  
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                      |  | SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS |  | Néant <input type="checkbox"/> |        |
| I. SUIVI DES DEFICITS                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                |        |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                 |  |                                   |  | K4                             | 34 185 |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                      |  |                                   |  | K5                             |        |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                        |  |                                   |  | K6                             | 34 185 |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                |  |                                   |  | YJ                             | 1 677  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                            |  |                                   |  | YK                             | 35 862 |
| II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTE                                                                                                  |  |                                   |  |                                |        |
| Montant déductible, correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1° bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |                                   |  | ZT                             | 442    |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT                                                                                                   |  |                                   |  |                                |        |
| (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° bis A1. 2 du      |  |                                   |  | ZV                             | ZW     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                               |  |                                   |  |                                |        |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 8X                             | 8Y     |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 8Z                             | 9A     |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 9B                             | 9C     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                     |  |                                   |  |                                |        |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 9D                             | 9E     |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 9F                             | 9G     |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 9H                             | 9J     |
| Charges à payer                                                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                |        |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 9K                             | 9L     |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 9M                             | 9N     |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 9P                             | 9R     |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | 9S                             | 9T     |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                        |  |                                   |  | YN                             | YO     |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | ligne W1                       |        |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  | ligne W                        |        |

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

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

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

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

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          |                                |        |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS                                                   |                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          |                                |        | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1) |                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          |                                |        |                                |  |
| ORIGINES                                                                                                        | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                               |  | 0C                                                                                    | -10 619             | AFFECTATIONS                                                | Affectations aux réserves |          | - Réserve légale               | ZB     |                                |  |
|                                                                                                                 | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie                                                                           |  | 0D                                                                                    | -5 112              |                                                             |                           |          | - Autres réserves              | ZD     |                                |  |
|                                                                                                                 | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                           |  | 0E                                                                                    |                     |                                                             | Dividendes                |          |                                | ZE     |                                |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |  |                                                                                       | Autres répartitions |                                                             |                           | ZF       |                                |        |                                |  |
|                                                                                                                 | TOTAL I                                                                                                                                                 |  | 0F                                                                                    | -15 731             |                                                             | Report à nouveau          |          |                                | ZG     | -15 731                        |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                     | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |                           | TOTAL II |                                | ZH     | -15 731                        |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                           |                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          |                                |        | Exercice N :                   |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                     | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                                  |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | YQ                             |        |                                |  |
|                                                                                                                 | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                 |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | YR                             |        |                                |  |
|                                                                                                                 | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                               |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | YS                             |        |                                |  |
| *DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                      | - Sous-traitance                                                                                                                                        |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | YT                             |        |                                |  |
|                                                                                                                 | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) 7 560                                  |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | XQ                             | 9 449  |                                |  |
|                                                                                                                 | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                    |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | YU                             |        |                                |  |
|                                                                                                                 | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | SS                             | 3 333  |                                |  |
|                                                                                                                 | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                  |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | YV                             | 20     |                                |  |
|                                                                                                                 | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                       |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | ST                             | 37 050 |                                |  |
|                                                                                                                 | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                           |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | ZJ                             | 49 854 |                                |  |
|                                                                                                                 | - Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                       |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | YW                             | 1 087  |                                |  |
|                                                                                                                 | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                                  |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | 9Z                             | 2 601  |                                |  |
|                                                                                                                 | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                          |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | YX                             | 3 688  |                                |  |
| T.V.A.                                                                                                          | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                        |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | YY                             | 19 148 |                                |  |
|                                                                                                                 | - 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                             | 12 160 |                                |  |
| DIVERS                                                                                                          | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009)                           |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | 0B                             | 15 550 |                                |  |
|                                                                                                                 | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                              |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | 0S                             |        |                                |  |
|                                                                                                                 | - 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. 38II de l'ann. au CGI) |                     |                                                             |                           | ZR       | <input type="checkbox"/>       |        |                                |  |
|                                                                                                                 | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | RG                             |        |                                |  |
|                                                                                                                 | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | RH                             |        |                                |  |
| REGIME DE GROUPE                                                                                                | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                                 |  | Plus-values à 15% JK                                                                  |                     | Plus-values à 0% JL                                         |                           |          |                                |        |                                |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |  | Plus-values à 19% JM                                                                  |                     | Imputations JC                                              |                           |          |                                |        |                                |  |
|                                                                                                                 | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                         |  | Plus-values à 15% JN                                                                  |                     | Plus-values à 0% JO                                         |                           |          |                                |        |                                |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |  | Plus-values à 19% JP                                                                  |                     | Imputations JF                                              |                           |          |                                |        |                                |  |
|                                                                                                                 | Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale JH                                                                   |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          | N° SIRET de la société mère JJ |        |                                |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                     |                                                             |                           |          |                                |        |                                |  |

|                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                               |                                |                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                               | Néant <input type="checkbox"/> |                             |
| A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                               |                                |                             |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés               |                                                                                                        | Valeur d'origine                                                                                                                                                                                 | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissement           | Valeur résiduelle           |
| 1                                                             |                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                | 3                      | 4                                             | 5                              | 6                           |
| I - Immobilisations                                           | 1                                                                                                      | REFECTION PLA 15/04/2004                                                                                                                                                                         | 1 600                  | 1 600                                         |                                |                             |
|                                                               | 2                                                                                                      | RENOVATION S 03/07/2004                                                                                                                                                                          | 695                    | 695                                           |                                |                             |
|                                                               | 3                                                                                                      | CREATION SEP 10/10/1994                                                                                                                                                                          | 3 125                  | 3 125                                         |                                |                             |
|                                                               | 4                                                                                                      | TRAVAUX ELEC 29/01/1997                                                                                                                                                                          | 1 067                  | 1 067                                         |                                |                             |
|                                                               | 5                                                                                                      | AEN ELECTRICI 16/01/2003                                                                                                                                                                         | 1 083                  | 1 083                                         |                                |                             |
|                                                               | 6                                                                                                      | DANIEL BRO PO 18/02/2003                                                                                                                                                                         | 600                    | 600                                           |                                |                             |
|                                                               | 7                                                                                                      | TA CONCEPT EL 19/03/2003                                                                                                                                                                         | 382                    | 382                                           |                                |                             |
|                                                               | 8                                                                                                      | FROMENT DECO 24/10/2003                                                                                                                                                                          | 1 254                  | 1 254                                         |                                |                             |
|                                                               | 9                                                                                                      | TA CONCEPT EL 27/06/2003                                                                                                                                                                         | 300                    | 300                                           |                                |                             |
|                                                               | 10                                                                                                     | TA CONCEPT EL 31/07/2003                                                                                                                                                                         | 1 558                  | 1 558                                         |                                |                             |
|                                                               | 11                                                                                                     | AEN ELECTRICI 31/10/2003                                                                                                                                                                         | 3 000                  | 3 000                                         |                                |                             |
|                                                               | 12                                                                                                     | FROMENT DECO 07/11/2003                                                                                                                                                                          | 2 449                  | 2 449                                         |                                |                             |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUE                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                               |                                |                             |
| Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                               |                                |                             |
| Prix de vente                                                 |                                                                                                        | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                                             | Court terme            | Long terme                                    |                                | Plus-values taxables à 19 % |
| 7                                                             |                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                | 9                      | 10                                            |                                | 11                          |
|                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                        | 19 %                                          | 15% ou 12,8%                   | 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 9) |                                                                                                                                                                                                  | -683                   |                                               |                                |                             |
|                                                               | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                               |                                |                             |
| CADRE C : autres plus values taxables à 19 %                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                               |                                |                             |

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

## DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

## EXTENSION 1

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés | Valeur d'origine         | Valeur nette réévaluée | Amts pratiqués en franchise d'impôt | Autres amts  | Valeur résiduelle | Prix de vente             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
|                                                 | Mt global de la PV ou MV | Court terme            | Long terme                          |              |                   | Plus-value taxable à 19 % |
|                                                 |                          |                        | 19 %                                | 15% ou 12,8% | 0 %               |                           |
| BEAUTY SKI MIC<br>30/12/1993                    | 9 055                    |                        | 9 055                               |              |                   |                           |
| DIVAN DIVAN FAST MANU<br>14/09/1998             | 612                      |                        | 612                                 |              |                   |                           |
| ESTH CONCE LAMP LOUPE PROF<br>09/04/2009        | 235                      |                        | 235                                 |              |                   |                           |
| EST SAUNA ERGOLINE CLASSIC<br>27/03/2010        | 8 476                    |                        | 8 476                               |              |                   |                           |
| BEAUTY TEC TABL MANUCUR ASP<br>03/06/2010       | 460                      |                        | 460                                 |              |                   |                           |
| SUN INSTIT KIT SUN INSTITUT<br>22/09/2011       | 1 829                    |                        | 1 829                               |              |                   |                           |
| ENSEIGNE DOUBLE<br>19/05/1998                   | 1 118                    |                        | 1 118                               |              |                   |                           |
| AMENAGEMENT PLACARDS<br>07/07/2000              | 390                      |                        | 390                                 |              |                   |                           |
| HAUSERMANN POS LAVAB ROB CE<br>21/07/2010       | 1 319<br>-337            | -337                   | 981                                 |              | 337               |                           |
| AEN DIV ELECT SALON<br>30/09/2010               | 1 260<br>-346            | -346                   | 914                                 |              | 346               |                           |

Désignation de l'entreprise : SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

Néant

7

**A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**  
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

7

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

7

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

Néant ☐

(1) Entreprises soumises à l'IS

(2) Entreprises soumises à l'I

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12,8% (1)

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

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22.8 M € (art. 219 I a sexies-0 du CGI)

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

| Origine<br>[1]                                                                                                                              | Moins-values à 12,8 %<br>[2] | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %<br>[3] | Solde des moins-values à 12,8 %<br>[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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

| Origine<br>[1]                                                                                                                              | Moins-values                     |                                                                                             |                                                                                            | Imputations sur les PVL       | Imputation sur le résultat de l'exercice<br>[6] | Solde des moins-values à reporter<br>col 7=2+3+4-5-6<br>[7] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | A 19%, 16,5% (1) ou à 15%<br>[2] | A 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)<br>[3] | A 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du<br>[4] | A 15 % ou à 16,5 % (1)<br>[5] |                                                 |                                                             |
| 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.

15

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

Désignation de l'entreprise : SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

Néant

☐

I

## SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

|                                                                               |                                                             | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                             | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)     | 1                                                           |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice      | 2                                                           |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                  | <b>3</b>                                                    |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés                                                           | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés        | 4                                                                |               |               |               |               |
|                                                                               | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5                                                                |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                  | <b>6</b>                                                    |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7                                                           |                                                                  |               |               |               |               |

II

## RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CG)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | montants prélevés sur la réserve  |                                          | montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |                                                  |
| <b>1</b>                                          | <b>2</b>                                                             | <b>3</b>                          | <b>4</b>                                 | <b>5</b>                                         |
|                                                   |                                                                      |                                   |                                          |                                                  |

Désignation de l'entreprise : SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

Néant ☐

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la société tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01/01/2017

et clos le : 31/12/2017

Durée en nombre de mois 12

**I - Chiffre d'affaires de référence CVAE**

|                                                                                                                                    |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | OA        |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                       | OK        |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL        |  |
| Réfacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges formation                                                      | OT        |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | <b>OX</b> |  |

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

|                                                                                                  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OH        |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation    | OE        |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                | OF        |  |
| Variation positive des stocks                                                                    | OD        |  |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée      | OI        |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation             | XT        |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                   | <b>OM</b> |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                         |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                  | ON        |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                           | OQ        |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                             | OR        |  |
| 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    | OS        |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                  | OZ        |  |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                         | OW        |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                 | OU        |  |
| 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        |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si affectées à une activité normale et courante                                                                                                      | OY        |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>OJ</b> |  |

**IV - Valeur ajoutée produite**

|                                                           |    |  |
|-----------------------------------------------------------|----|--|
| Calcul de la valeur ajoutée (TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3) | OG |  |
|-----------------------------------------------------------|----|--|

**V - Contribution sur la Valeur ajoutée des entreprises**

|                                                                                                              |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires 1330-CVAE pour les multi-établissements) | SA |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE) alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez dispensé du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE.

|                                       |    |    |                              |    |    |
|---------------------------------------|----|----|------------------------------|----|----|
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV |    |                              |    |    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE  | GX |    | Effectifs au sens de la CVAE |    | EY |
| Période de référence                  |    | GY |                              | GZ |    |
| Date de cessation                     |    |    |                              | HR |    |

**VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs**

|                                            |    |      |
|--------------------------------------------|----|------|
| Effectifs moyens du personnel              | YP | 1.00 |
| dont apprentis                             | YF | 1.00 |
| dont handicapés                            | YG |      |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |      |

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

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)☐ Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 32441805200019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

ADRESSE (voie) 13 RUE DU HAUT BOURGEOIS

CODE POSTAL 54000

VILLE NANCY

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

600

**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 Mme

Nom patronymique VIVIER

Prénom(s) Virginie

Nom marital CHARBONNET

% de détention

90.83 Nb de parts ou actions

545

Naissance : Date 01/11/1960

N° Département 57 Commune METZ

Pays FRANCE

Adresse : N° 27 Voie Rue Clemenceau

Code Postal 54600

Commune VILLERS LES NANCY

Pays FRANCE

Titre

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

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

N° 2067

Désignation de l'entreprise SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

ANNÉE ou exercice

Adresse 54000 NANCY  
54000 NANCYdu 01/01/2017  
au 31/12/2017

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

| NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ |  |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 2                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 3                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 4                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 5                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 6                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 7                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 8                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 9                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 10                           |  |  |  |  |                  |  |  |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU (dans l'ordre du tableau ci-dessous) |                                                |                                |                                                              |                          | Frais de voyages et de déplacements | DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES |                                             | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature                      | Montant des indemnités et allocations diverses | Valeur des avantages en nature | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                     | aux véhicules et autres biens  | aux immeubles non affectés à l'exploitation |                          |
| 1                                                              | 2                                              | 3                              | 4                                                            | 5                        | 6                                   | 7                              | 8                                           | 9                        |
| 1                                                              |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| 2                                                              |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| 3                                                              |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| 4                                                              |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| 5                                                              |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| 6                                                              |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| 7                                                              |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| 8                                                              |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| 9                                                              |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| 10                                                             |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |
| **                                                             |                                                |                                |                                                              |                          |                                     |                                |                                             |                          |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Total                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |    |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE :

| Total des dépenses                             |  |  |  | Bénéfices imposables      |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| - de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) |  |  |  | - de l'exercice           |  |  |  |
| - de l'exercice précédent                      |  |  |  | - de l'exercice précédent |  |  |  |

Nom et qualité du signataire

A

le

Signature

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

| Produits à recevoir  | Montant |
|----------------------|---------|
| E PLAF 3% VA         | 934     |
| REGION AIDE APP 2017 | 1 000   |

SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

| Charges à payer             | Montant |
|-----------------------------|---------|
| INT.COURUS EM.16420000/0001 | 29      |
| EDF CS*121117-311217        | 423     |
| LOYER LOYER 01/2018         | 617     |
| LOYER PROV CH 01/2018       | 218     |
| BNP AU 31/12/17 SIEG        | 48      |
| ADHEO 109 PAIES 311217      | 175     |
| SAL.APPREN PROV CP 2017     | 434     |
| SAL.APPREN PROV CP 2017     | 8       |

DETAIL DES CHARGES  
CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

| Charges constatées d'avance | Date<br>Période         | Montants     |           |              |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                             |                         | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| BNP TPE TPE 01/01-28/02     | 01/12/2017 - 28/02/2018 | 29           |           |              |
| ASS100%PRO 010118-280218    | 01/03/2017 - 28/02/2018 | 165          |           |              |
| INDIGO PARK0101-280218      | 01/03/2017 - 28/02/2018 | 95           |           |              |
| IKOSOFT 010118-300918       | 01/10/2017 - 30/09/2018 | 286          |           |              |
| SACEM/SPRE RED010118-300918 | 01/10/2017 - 30/09/2018 | 124          |           |              |
| FILM PROT LAV 01/01-31/01   | 01/11/2017 - 31/01/2018 | 33           |           |              |

DETAIL DES PRODUITS  
CONSTATES D'AVANCE

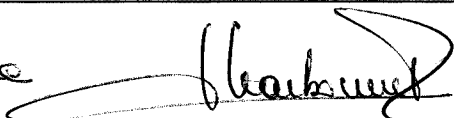
CA21PROAVA

SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS

| Produits constatés d'avance, libellé | Date période            | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                                      |                         | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| ABONNEM ABO PAY/AVANCE               | 01/01/2018 - 31/01/2018 | 3 757        |           |              |
| MONETIQUE PAY/AVANCE                 | 01/01/2018 - 31/01/2018 | 1 578        |           |              |

**SARL ESTHETIQUE DU HAUT  
BOURGEOIS  
13 RUE DU HAUT BOURGEOIS  
54000 NANCY**

**ANNEXE LEGALE  
COMPTES AU 31/12/2017**

*certifié conforme* 

# **SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS**

**Activité :** Salon d'esthétique

**Adresse :** 13 RUE DU HAUT BOURGEOIS

54000 NANCY

Téléphone : 0383367038

E-mail : esthetique.haut.bourgeois@orange.fr

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS DU 01/01/2017 AU 31/12/2017**

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Méthode de comptabilisation des actifs et passifs
- 3 Immobilisations et amortissements
- 4 Etat des créances et des dettes
- 5 Etat des charges à payer, produits à recevoir et charges constatées d'avance
- 6 Engagements financiers et autres éléments significatifs
- 7 Composition du capital

Les comptes de l'exercice font apparaître un total du bilan de 78 585.09 euros

Le résultat comptable dégagé est de 25.98 euros

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le (les) dirigeants de l'entreprise.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- \* Continuité de l'exploitation
- \* Permanence des méthodes comptables
- \* Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les états financiers ont été établis en conformité avec:

- \* Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- \* La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- \* Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- \* Les règlements comptables:
  - \* 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
  - \* 2002-10 sur les amortissements et les dépréciations des actifs
  - \* 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Les principales méthodes sont décrites sur les pages suivantes.

## 2 Méthode de comptabilisation des actifs et des passifs

| Frais d'acquisition                  | Comptabilisation |           | Non applicable |
|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
|                                      | En charge        | A l'actif |                |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |                  |           |                |
| => Frais d'établissement             | ✓                |           |                |
| => Frais de recherche                |                  |           | ✓              |
| => Frais de développement            |                  |           | ✓              |
| => Frais d'acquisition du fonds      |                  |           | ✓              |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   |                  |           |                |
| => Frais d'acquisition               |                  |           | ✓              |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>   |                  |           |                |
| => Frais d'acquisition               |                  |           | ✓              |

| Autres éléments d'actif                                   | Comptabilisation |           | Non applicable |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
|                                                           | En charge        | A l'actif |                |
| Coût des emprunts liés à l'acquisition d'actif immobilisé |                  |           | ✓              |

| Autres éléments du passif                         | Comptabilisation |           | Non applicable |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
|                                                   | Provision        | Composant |                |
| Dépenses pour gros entretien et grandes révisions |                  |           | ✓              |

| PME                           | Amortissements des immobilisations non décomposables |                      |                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                               | Durée réelle d'utilisation                           | Durée d'usage fiscal | Non applicable |
| Durée d'amortissement retenue |                                                      | ✓                    |                |

### 3 Immobilisations et amortissements

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, et après déduction des remises, rabais et escomptes de règlements obtenus) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus.

#### Amortissements par catégories :

| Catégorie                                     | Plan d'amortissement |                 | Mode     |                  |             |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|------------------|-------------|
|                                               | Durée                | Unités d'oeuvre | Linéaire | Dégressif fiscal | Dérogatoire |
| Immobilisations incorporelles                 | 3 ans                |                 | ✓        |                  |             |
| Aménagement des terrains                      |                      |                 |          |                  |             |
| Constructions                                 |                      |                 |          |                  |             |
| Aménagement des constructions                 |                      |                 |          |                  |             |
| Installations techniques, matériel industriel | 3 à 5 ans            |                 | ✓        |                  |             |
| Installations, aménagements divers            | 3 à 10 ans           |                 | ✓        |                  |             |
| Matériel de transport                         |                      |                 |          |                  |             |
| Matériel de bureau et informatique            | 3 à 5 ans            |                 | ✓        |                  |             |
| Mobilier                                      | 4 ans                |                 | ✓        |                  |             |

La valeur résiduelle est prise en compte lorsqu'elle est significative et mesurable.

#### Composants

Les immobilisations acquises à partir de 2005 sont décomposées selon les critères retenus par l'administration fiscale :

Un composant est déterminé si sa valeur est au moins égale à 500 € ou 15 % (meubles) ou 1 % (immeubles) du prix de l'immobilisation totale si la durée d'utilisation est inférieure à 80 % de la durée réelle d'utilisation de l'immobilisation prise dans son ensemble.

| Les immeubles ont été décomposés de la manière suivante | selon pièces justificatives | selon barème | non applicable |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| Terrain                                                 |                             |              | ✓              |
| Structure (gros oeuvre)                                 |                             |              | ✓              |
| Toiture, étanchéité                                     |                             |              | ✓              |
| Second oeuvre (installations générales et techniques)   |                             |              | ✓              |
| Agencements (spécifiques à l'activité)                  |                             |              | ✓              |
| Abords                                                  |                             |              | ✓              |

#### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                  |                                    | <b>Valeur brute<br/>début exercice</b> | <b>Augmentation</b> | <b>Diminution</b> | <b>Valeur brute<br/>fin exercice</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Immobilisations<br/>incorporelles</b> | Fond commercial                    |                                        | 5 000               |                   | 5 000                                |
|                                          | Autres                             | 4 504                                  |                     |                   | 4 504                                |
| <b>Immobilisations<br/>corporelles</b>   | Terrains                           |                                        |                     |                   |                                      |
|                                          | Constructions                      | 29 802                                 |                     | 17 115            | 12 687                               |
|                                          | Installations techniques           |                                        |                     |                   |                                      |
|                                          | Matériel et outillage industriel   | 28 975                                 | 380                 | 20 670            | 8 685                                |
|                                          | Installations générales            | 5 564                                  | 36 528              | 4 090             | 38 002                               |
|                                          | Matériel de transport              |                                        |                     |                   |                                      |
|                                          | Autres immobilisations corporelles | 2 141                                  | 424                 |                   | 2 565                                |
| <b>Immobilisations financières</b>       |                                    | 718                                    |                     |                   | 718                                  |
| <b>Totaux</b>                            |                                    | <b>71 704</b>                          | <b>42 332</b>       | <b>41 874</b>     | <b>72 161</b>                        |

| <b>AMORTISSEMENTS</b>                  |                                    | <b>Montant des<br/>amortissements<br/>début exercice</b> | <b>Augmentation<br/>dotation de<br/>l'exercice</b> | <b>Diminution<br/>amortissements<br/>afférents aux<br/>éléments sortis</b> | <b>Montant des<br/>amortissements<br/>fin exercice</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>   |                                    | 1 504                                                    |                                                    |                                                                            | 1 504                                                  |
| <b>Immobilisations<br/>corporelles</b> | Terrains                           |                                                          |                                                    |                                                                            |                                                        |
|                                        | Constructions                      | 29 802                                                   |                                                    | 17 115                                                                     | 12 687                                                 |
|                                        | Installations techniques           |                                                          |                                                    |                                                                            |                                                        |
|                                        | Matériel et outillage industriel   | 28 267                                                   | 618                                                | 20 670                                                                     | 8 214                                                  |
|                                        | Installations générales            | 4 622                                                    | 3 249                                              | 3 406                                                                      | 4 465                                                  |
|                                        | Matériel de transport              |                                                          |                                                    |                                                                            |                                                        |
|                                        | Autres immobilisations corporelles | 1 330                                                    | 547                                                |                                                                            | 1 876                                                  |
| <b>Totaux</b>                          |                                    | <b>65 525</b>                                            | <b>4 414</b>                                       | <b>41 191</b>                                                              | <b>28 747</b>                                          |

**Stocks**

| Méthode d'évaluation  |    | Premier entré<br>Premier sorti | Coût unitaire<br>moyen<br>pondéré | Dernier<br>entré | Prix de vente<br>diminué de la<br>marge<br>bénéficiaire | Prix<br>catalogue | Prix de<br>revient | Coût de<br>production |
|-----------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Matières premières    | NA |                                |                                   |                  |                                                         |                   |                    |                       |
| Matières consommables |    |                                |                                   | ✓                |                                                         |                   |                    |                       |
| Marchandises          |    |                                |                                   | ✓                |                                                         |                   |                    |                       |
| Travaux en cours      | NA |                                |                                   |                  |                                                         |                   |                    |                       |
| Produits finis        | NA |                                |                                   |                  |                                                         |                   |                    |                       |

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les rabais, remises et escomptes de règlements obtenus sont déduits.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Créances**

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

**Primes de remboursement**

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

**Provisions réglementées**

Les provisions réglementées figurant au bilan correspondent à :

| Nature                                                             | Montant |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | NEANT   |
| Provisions pour investissement (participation des salariés)        | NEANT   |
| Provisions sur stocks : hausse des prix                            | NEANT   |
| Provisions sur stocks : fluctuation des cours                      | NEANT   |
| Provisions - Autres éléments de l'actif                            | NEANT   |
| Amortissement dérogatoires                                         | NEANT   |
| Provisions spéciales de réévaluation                               | NEANT   |
| Plus-values réinvesties                                            | NEANT   |
| Autres provisions réglementées                                     | NEANT   |

La contrepartie des provisions réglementées inscrite au compte de résultat dans les charges.

### **Opérations en devises**

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité / partiellement suivant les modalités suivantes ...

### **Opérations à long terme**

Les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux / de l'avancement des travaux.

### **Changements de méthodes**

Les changements de méthode d'évaluation, survenus au cours de l'exercice sont les suivants:

*NEANT*

et ont l'influence suivante sur le bilan et le compte de résultat :

*NEANT*

### **Autres éléments significatifs**

*Un CICE de 1088 € est comptabilisé au crédit du compte 649*

|                                                    | Montant<br>Brut | Echéances      |               |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                                    |                 | A moins d'1 an | A plus d'1 an | A plus de 5 ans |
| <b>Créances de l'actif immobilisé</b>              |                 |                |               |                 |
| Créances rattachées à des participations           |                 |                |               |                 |
| Prêts                                              |                 |                |               |                 |
| Autres                                             | 604             | 604            |               |                 |
| <b>Créances de l'actif circulant</b>               |                 |                |               |                 |
| Clients douteux et litigieux                       |                 |                |               |                 |
| Créances clients et comptes rattachés              | 1 504           | 1 504          |               |                 |
| Autres                                             | 7 159           | 7 159          |               |                 |
| Charges constatées d'avance                        | 735             | 735            |               |                 |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                          | <b>10 003</b>   | <b>10 003</b>  |               |                 |
| <b>Dettes</b>                                      |                 |                |               |                 |
| Emprunts, dettes auprès des établis. de crédit (1) | 36 245          | 5 773          | 23 795        | 6 677           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) et (2) |                 |                |               |                 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes            |                 |                |               |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                  | 16 280          | 16 280         |               |                 |
| Dettes fiscales et sociales                        | 4 190           | 4 190          |               |                 |
| Dettes sur Immobilisations                         |                 |                |               |                 |
| Autres dettes (2)                                  | 41              | 41             |               |                 |
| Produits constatés d'avance                        | 5 336           | 5 336          |               |                 |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            | <b>62 091</b>   | <b>31 619</b>  | <b>23 795</b> | <b>6 677</b>    |
| Emprunts au cours de l'exercice                    | 40 000          |                |               |                 |
| (1) Emprunts remboursés au cours de l'exercice     | 3 785           |                |               |                 |
| (2) Dettes contractées envers les associés         | 41              |                |               |                 |

5 Etat des charges à payer, produits à recevoir et charges et produits constatés d'avance

| CHARGES A PAYER                                                                           | MONTANT      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                                                       |              |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>                             | <b>30</b>    |
| Intérêts courus sur emprunts long et moyen terme                                          | 30           |
| <b>Emprunts et dettes financières</b>                                                     |              |
| Intérêts courus sur emprunts court terme                                                  |              |
| Intérêts ouverture de crédit                                                              |              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br/>(fournisseurs factures non parvenues)</b> | <b>1 482</b> |
|                                                                                           | 1 482        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                                                        | <b>443</b>   |
| Personnel charges à payer                                                                 | 434          |
| Organismes sociaux charges à payer                                                        | 8            |
| Etat charges à payer                                                                      |              |
| <b>Autres dettes</b>                                                                      |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>1 954</b> |

| PRODUITS A RECEVOIR                      | MONTANT      |
|------------------------------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations |              |
| Autres immobilisations financières       |              |
| Créances clients et comptes rattachés    |              |
| Organismes sociaux                       |              |
| Etat                                     | 934          |
| Autres créances                          | 1 000        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1 934</b> |

| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|---------|
| d'exploitation              | 735     |
| financières                 |         |
| exceptionnelles             |         |

| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|---------|
| d'exploitation              | 5 336   |
| financiers                  |         |
| exceptionnels               |         |

## ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 24-9° et 24-16°)

| ENGAGEMENTS                                      | DONNES       | RECUS    |
|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| Crédit Bail .....                                |              |          |
| Effets escomptes non échus .....                 |              |          |
| Aval et cautions .....                           |              |          |
| Engagements en matières de pensions et retraites |              |          |
| Intérêts restant à échoir .....                  | 1 585        |          |
| Autres engagements .....                         |              |          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 585</b> | <b>0</b> |

## DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

| RUBRIQUES                                                       | MONTANT GARANTI |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles .....                        |                 |
| Autres emprunts obligataires .....                              |                 |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit ..... |                 |
| Engagements en matières de pensions .....                       |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                 |

7 Composition du capital social

|                                                             | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 1. Parts composant le capital social au début de l'exercice | 600    | 50.00              |
| 2. Parts émises pendant l'exercice                          |        |                    |
| 3. Parts remboursées pendant l'exercice                     |        |                    |
| 4. Parts composant le capital social en fin d'exercice      | 600    | 50.00              |

**S.A.R.L. ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS**  
**13 rue du Haut Bourgeois à NANCY**  
**Capital social de 30 000 €**  
**R.C.S. NANCY 324 418 052**

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU**  
**30 JUIN 2018**

L'an deux mille dix huit, le 30 juin à 9 heures,  
les associés de la S.A.R.L. ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS, société à responsabilité limitée  
au capital social de 30 000 €, divisé en 600 parts de 50 € chacune, se sont réunis en assemblée  
générale ordinaire au siège social sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Madame Virginie CHARBONNET, titulaire de 545 parts, demeurant à VILLERS LES NANCY,  
27 rue Georges Clémenceau,
  - Monsieur Eric CHARBONNET, titulaire de 55 parts, demeurant à VILLERS LES NANCY,  
27 rue Georges Clémenceau,
- seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par  
la société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Madame Virginie CHARBONNET, gérante associée.

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

- lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 et quitus à la gérance,
- affectation du résultat de l'exercice,
- lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce et  
décision à cet égard,
- questions diverses,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2017,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et  
réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le  
délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé, avant de donner lecture à  
l'assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19  
du Code de Commerce, établis par la gérance.

Cette lecture terminée, le président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le président met  
successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et  
les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31/12/2017, tels  
qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce  
rapport.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

EC 

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit 25,98 €, au compte « report à nouveau ».  
Le compte « report à nouveau » s'élève ainsi à - 15705,66 €.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale décide de ventiler le montant des dividendes distribués dans le tableau ci-dessous :

| <i>Année (AG)</i> | <i>Montant global distribué</i> | <i>Avec abattement</i> | <i>Sans abattement</i> |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2015              | 0,00 €                          | Néant                  | Néant                  |
| 2016              | 0,00 €                          | Néant                  | Néant                  |
| 2017              | 0,00 €                          | Néant                  | Néant                  |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

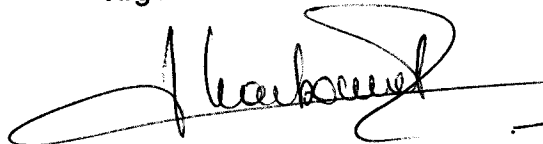
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 11 heures.

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

Virginie CHARBONNET



Eric CHARBONNET

