

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ANTIBES<br>Code greffe : 0601 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 00230<br>Numéro SIREN : 818 497 398<br>Nom ou dénomination : 06 BATIMENT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2021 sous le numéro de dépôt 6995

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                      |          |            |          |                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                   | 01012019 | et clos le | 31122019 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                          |          |            |          | Régime réel normal            |                                     |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                          |          |            |          |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> |          |            |          |                               |                                     |

|                                         |   |   |                                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------|---|---|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |   |   |                                                         |   |   |
| Désignation de la société:              |   |   | Adresse du siège social:                                |   |   |
| 06 BATIMENT                             |   |   | 12 RUE SOUTINE<br>LE MODIGLIANI<br>06800 CAGNES SUR MER |   |   |
| SIRET                                   | 8 | 1 | 8                                                       | 4 | 9 |
|                                         | 7 | 3 | 9                                                       | 8 | 0 |
|                                         | 0 | 0 | 1                                                       | 1 |   |
| Adresse du principal établissement:     |   |   | Ancienne adresse en cas de changement:                  |   |   |

|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |  |  |  |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:                              |  |  |  |  |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|                    |  |  |                                                |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------------|--|--|
| <b>B ACTIVITE</b>  |  |  |                                                |  |  |
| Activités exercées |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |  |

|                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                  |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b> |  |                                                                                                                                                  |                                  |                                   |       |
| 1 Résultat fiscal                                                                       |  | Bénéfice imposable à 31%                                                                                                                         | Bénéfice imposable à 28%         | Déficit                           | 9 254 |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                  |                                   |       |
| 2 Plus-values                                                                           |  | PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                 | PV à long terme imposables à 19% | PV exonérées (art. 238 quinquies) |       |
| Autres PV imposables à 19%                                                              |  | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                  |                                  |                                   |       |

|                                                                                                                                           |                          |                                                                    |                                                |                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |                          |                                                                    |                                                |                                                         |                          |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                  | <input type="checkbox"/>                       |                                                         |                          |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                      | <input type="checkbox"/>                       | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                       | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/>                       | Autres dispositifs                                      |                          |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies              | <input type="checkbox"/>                       |                                                         |                          |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                |                          |                                                                    | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |                                                         |                          |

|                                             |  |                                              |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : |  | dans le secteur productif, art. 244 quater W |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b> |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                  |            |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                |            |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom<br>NIF |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                  |            |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                          | Nom<br>NIF |

|                                                               |  |     |                                     |       |  |
|---------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|-------|--|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |  |     |                                     |       |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |  | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON   |  |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                        |  |     |                                     | CEGID |  |

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

|                                                           |                      |                               |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: |                      | Nom et adresse du conseil:    |                      |
| Tél:                                                      |                      | Tél:                          |                      |
| OGA/OMGA                                                  | Visueur conventionné | Identité du déclarant:        |                      |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:     |                      | Date: 02/06/2021              | Lieu: CAGNES SUR MER |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné            |                      | Qualité et nom du signataire: |                      |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                        |                      | Signature                     |                      |

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

| I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
|------------------------------------------------------------------|--|

J DIVERS

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

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Cegid Quadra**

Désignation de l'entreprise 06 BATIMENT

Néant ☐ \*

Adresse de l'entreprise 12 RUE SOUTINE

06800 CAGNES SUR MER

Numéro SIRET \* 81849739800011

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 12

Durée de l'exercice précédent \* 12

|                                    |                                                                                            |                               |         | Exercice N clos le                                                                  |        | Exercice N-1 clos le |         |          |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|----------|--|--|
|                                    |                                                                                            |                               |         | 31122019                                                                            |        | 31122018             |         |          |  |  |
| ACTIF                              |                                                                                            | Brut<br>1                     |         | Amortissements - Provisions<br>2                                                    |        | Net<br>3             |         | Net<br>4 |  |  |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilisations incorporelles                                                              | 010                           |         | 012                                                                                 |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Fonds commercial *                                                                         |                               |         |                                                                                     |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Autres *                                                                                   | 014                           |         | 016                                                                                 |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Immobilisations corporelles *                                                              | 028                           | 22 000  | 030                                                                                 | 5 152  | 16 848               | 16 848  |          |  |  |
|                                    | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040                           | 60      | 042                                                                                 |        | 60                   | 60      |          |  |  |
| Total I (5)                        |                                                                                            | 044                           | 22 060  | 048                                                                                 | 5 152  | 16 908               | 16 908  |          |  |  |
| STOCKS                             | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           | 050                           | 18 000  | 052                                                                                 |        | 18 000               | 18 000  |          |  |  |
|                                    | Marchandises *                                                                             | 060                           |         | 062                                                                                 |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064                           |         | 066                                                                                 |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés* | 068     |                                                                                     | 070    |                      |         |          |  |  |
|                                    |                                                                                            | Autres * (3)                  | 072     | 131 192                                                                             | 074    |                      | 131 192 | 7 961    |  |  |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080                           |         | 082                                                                                 |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Disponibilités                                                                             | 084                           |         | 086                                                                                 |        |                      | 736     |          |  |  |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                              | 092                           |         | 094                                                                                 |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Total II                                                                                   | 096                           | 149 192 | 098                                                                                 |        | 149 192              | 26 697  |          |  |  |
|                                    | Total général (I+II)                                                                       | 110                           | 171 252 | 112                                                                                 | 5 152  | 166 100              | 43 605  |          |  |  |
| PASSIF                             |                                                                                            |                               |         | Exercice N NET 1                                                                    |        | Exercice N-1 NET 2   |         |          |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                             | 120                           |         | 2 000                                                                               | 2 000  |                      |         |          |  |  |
|                                    | Ecarts de réévaluation                                                                     | 124                           |         |                                                                                     |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Réserve légale                                                                             | 126                           |         | 200                                                                                 | 200    |                      |         |          |  |  |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                     | 130                           |         |                                                                                     |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * | 131                           |         | 132                                                                                 |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                           | 134                           |         | 25 705                                                                              | 11 925 |                      |         |          |  |  |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                     | 136                           |         | (9 254)                                                                             | 13 780 |                      |         |          |  |  |
|                                    | Provisions réglementées                                                                    | 140                           |         |                                                                                     |        |                      |         |          |  |  |
| Total I                            |                                                                                            | 142                           |         | 18 651                                                                              | 27 905 |                      |         |          |  |  |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                            | Total II                      |         | 154                                                                                 |        |                      |         |          |  |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156                           |         | 54 274                                                                              | 30     |                      |         |          |  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164                           |         |                                                                                     |        |                      |         |          |  |  |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166                           |         | 401                                                                                 | 222    |                      |         |          |  |  |
|                                    | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   | 169                           |         | 92 774                                                                              | 15 448 |                      |         |          |  |  |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                | 174                           |         |                                                                                     |        |                      |         |          |  |  |
| Total III                          |                                                                                            | 176                           |         | 147 449                                                                             | 15 700 |                      |         |          |  |  |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                            |                               |         | 180                                                                                 |        | 166 100              | 43 605  |          |  |  |
| RENOUVOIS                          | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193                           |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195    |                      |         |          |  |  |
|                                    | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197                           |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182    |                      |         |          |  |  |
|                                    | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             | 199                           | 75 689  | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184    |                      |         |          |  |  |

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

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

Désignation de l'entreprise 06 BATIMENT

Néant \*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 9 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 8

| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                       |                                                                    | CHARGES D'EXPLOITATION |  | PRODUITS ET CHARGES DIVERS |  | RÉINTÉGRATIONS |  | DÉDUCTIONS |  | DÉFICITS |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|
| Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                                      | 209                                                                | 210                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Production vendue { biens services *                                                                                                                                                                          | 215                                                                | 214                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 217                                                                | 218                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                                |                                                                    | 222                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Production immobilisée *                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 224                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                             |                                                                    | 226                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Autres produits                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 230                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                                                                                                             |                                                                    | 232                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                                         |                                                                    | 234                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                                           |                                                                    | 236                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                                      |                                                                    | 238                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                                |                                                                    | 240                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                                                                                                                      |                                                                    | 242                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)                                                                                                                           |                                                                    | 244                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 250                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                                                             |                                                                    | 252                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                                |                                                                    | 254                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Dotations aux provisions                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 256                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }                              |                                                                    | 262                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                                         |                                                                    | 264                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                                                          |                                                                    | 270                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Produits financiers (III)                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 280                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 290                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Charges financières (V)                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 294                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 } |                                                                    | 300                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                              |                                                                    | 306                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                                                                                                                                           |                                                                    | 310                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                                       |                                                                    | 316                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                                      |                                                                    | 318                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 322                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                                                                                                          |                                                                    | 324                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247                                                                                                                                              |                                                                    | 330                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249                                                                     |                                                                    | 251                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                                     |                                                                    | 998                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                               |                                                                    | 999                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                                     |                                                                    |                        |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Entreprise nouvelles (44. sexes) 986                                                                                                                                                                          |                                                                    |                        |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. sexes) 981                                                                                                                                                           |                                                                    |                        |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Divers* ZFA NG (44 quaterdecies) 345                                                                                                                                                                          |                                                                    |                        |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                                                                                                        |                                                                    |                        |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                                                                      | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                     | 352                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                                       |                                                                    | 356                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                                                      |                                                                    |                        |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                                                                                                 | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                     | 370                    |  |                            |  |                |  |            |  |          |  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : 06 BATIMENT

31/12/2019

[illegible]

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Détail des déductions diverses |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
| Total des déductions diverses  |  |  |

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

Désignation de l'entreprise : 06 BATIMENT

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I                                                                                                                                                                          | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                        |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |               | Réévaluation légale *                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |               |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                            |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |                  | 406                                                     |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                                                                                                                            |                   | 412                                     |                      | 414                                                                               |                  | 416                                                     |               |                                                        |               |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                            |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                  | 426                                                     |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                                                                                                                            |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                  | 436                                                     |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                            | 15 000            | 442                                     |                      | 444                                                                               |                  | 446                                                     | 15 000        |                                                        | 15 000        |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements divers                | 450                                                                                                                                            |                   | 452                                     |                      | 454                                                                               |                  | 456                                                     |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                            | 7 000             | 462                                     |                      | 464                                                                               |                  | 466                                                     | 7 000         |                                                        | 7 000         |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                            |                   | 472                                     |                      | 474                                                                               |                  | 476                                                     |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Immobilisations financières                                | 480                                                                                                                                            | 60                | 482                                     |                      | 484                                                                               |                  | 486                                                     | 60            |                                                        | 60            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>490</b>                                                                                                                                     | <b>22 060</b>     | <b>492</b>                              |                      | <b>494</b>                                                                        |                  | <b>496</b>                                              | <b>22 060</b> |                                                        | <b>22 060</b> |
| II                                                                                                                                                                         | AMORTISSEMENTS                                             | 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       |               |                                                        |               |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Immobilisations incorporelles                              | 500                                                                                                                                            |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |                  | 506                                                     |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                            |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                  | 516                                                     |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                                                                                                                            |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                  | 526                                                     |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                            | 2 638             | 532                                     |                      | 534                                                                               |                  | 536                                                     | 2 638         |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                            |                   | 542                                     |                      | 544                                                                               |                  | 546                                                     |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                            | 2 514             | 552                                     |                      | 554                                                                               |                  | 556                                                     | 2 514         |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                            |                   | 562                                     |                      | 564                                                                               |                  | 566                                                     |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>570</b>                                                                                                                                     | <b>5 152</b>      | <b>572</b>                              |                      | <b>574</b>                                                                        |                  | <b>576</b>                                              | <b>5 152</b>  |                                                        |               |
| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                                                          | 2                                                                                                                                              | 3                 | 4                                       | 5                    |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | 6                                                          | 7                                                                                                                                              | 8                 | 9                                       | 10                   |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                               | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                                                                                                                              | ③                 | ④                                       | Court terme *<br>⑤   | Long terme                                                                        |                  |                                                         |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      | 19 % ⑥                                                                            | 15 % ou 12.8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                   |               |                                                        |               |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |               |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578                                                        | 580                                                                                                                                            | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587              | 589                                                     |               |                                                        |               |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594              | 595                                                     |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         | <b>596</b>           | <b>585</b>                                                                        | <b>597</b>       | <b>599</b>                                              |               |                                                        |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

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

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

Désignation de l'entreprise : 06 BATIMENT

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                                                                                                     |         |  |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | 982     |  | Déficits imputés                                       | 983 |       |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                        | 982 bis |  | Déficits reportables                                   | 984 |       |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                  | 982 ter |  | Déficits de l'exercice                                 | 860 | 9 254 |
|                                                                                                                                                     |         |  | Total des déficits restant à reporter<br>(870=984+860) | 870 | 9 254 |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |   |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin       | 325 |   |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      | 327 |   |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant<br>(Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)                   | 380 |   |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         | 326 |   |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |   |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 |   |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 0 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399 |   |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 |   |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : 06 BATIMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | et clos le : 31/12/2019                   |     |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1                                         | 2   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                           |     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 376                                       |     |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 657                                       |     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 651                                       |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 861                                       |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                           |     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                           |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 108                                       |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 118                                       |     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 119                                       |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 105                                       |     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 106                                       |     |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                           |     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 115                                       |     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 143                                       |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 113                                       |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 111                                       |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 116                                       |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 153                                       |     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 144                                       |     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                           |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 121                                       |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 145                                       |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 125                                       |     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                      |  | 146                                       |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 133                                       |     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 148                                       |     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 128                                       |     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                       |  | 135                                       |     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 150                                       |     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 152                                       |     |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                           |     |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | (total 1 + total 2 - total 3)             | 137 |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                           |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                               |  | 117                                       |     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                           |     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                                                                                                                                             |  |                                           |     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 020                                       |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 022                                       |     |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 023                                       |     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 026                                       |     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 024                                       |     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 186                                       |     |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. |  |                                           |     |

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 1 8 4 9 7 3 9 8 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 06 BATIMENT

ADRESSE (voie) 12 RUE SOUTINE LE MODIGLIANI

CODE POSTAL 06800 VILLE CAGNES SUR MER

|                                                                                |     |  |                                                       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|-----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |  |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2021

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 1 8 4 9 7 3 9 8 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 06 BATIMENT

ADRESSE (voie) 12 RUE SOUTINE LE MODIGLIANI

CODE POSTAL 06800 VILLE CAGNES SUR MER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

**06 batiment**  
**SARL au capital de 2 000 euros**  
**Siège social :**  
**12 Rue Soutine**  
**06800 CAGNES SUR MER**

**RCS ANTIBES 818 497 398**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE DU 30 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt,  
Le 30 Juin à 10 heures,

Les associés de la société 06 BATIMENT, SARL au capital de 2 000 € divisé en 2 000 parts de 1 € chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social de la société, sur convocation du Gérant.

Sont présents :

**Monsieur ALMAZ Diyadin : ..... 2 000 parts**  
Total : 2 000 parts

L'Assemblée est présidée par Monsieur ALMAZ Diyadin en sa qualité de Président.

Le Président constate que tous les associés présents ou valablement représentés possèdent ensemble plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- Le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé,
- l'inventaire,
- les comptes annuels au 31/12/2019,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article 223-19 du code de commerce s'il y a lieu.

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

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019,





- Affectation des résultats,
- quitus au Gérant,
- approbation de la rémunération du gérant,
- approbation des conventions visées à l'article 223-19 du code de commerce.

Le Président commente ensuite brièvement les comptes de l'exercice écoulé et informe l'assemblée de la marche de la société pour la même période.

La discussion est ouverte, diverses observations sont présentées.

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

#### PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés donne acte au gérant de ce que les dispositions légales, réglementaires et statutaires concernant la communication du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels établis par ce dernier ont bien été respectées et notamment la mise à disposition desdits documents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, et rappelé que la société a opté dès sa constitution pour le régime fiscal des sociétés de famille, approuve ledit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître un résultat déficitaire de 9 254 €.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 0 €.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la rémunération de la gérance pour l'exercice clos le 31/12/2019 pour :

- Monsieur ALMAZ Diyadin : 0 € net

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix délibératives.



#### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de répartir le déficit de l'exercice soit la somme de 9 254 € en poste report a nouveau.

En outre, la collectivité des associés constate que mis à part la constitution de la réserve légale, les bénéfices dégagés lors des exercices précédents ont été répartis entre les associés au fur et à mesure des assemblées générales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

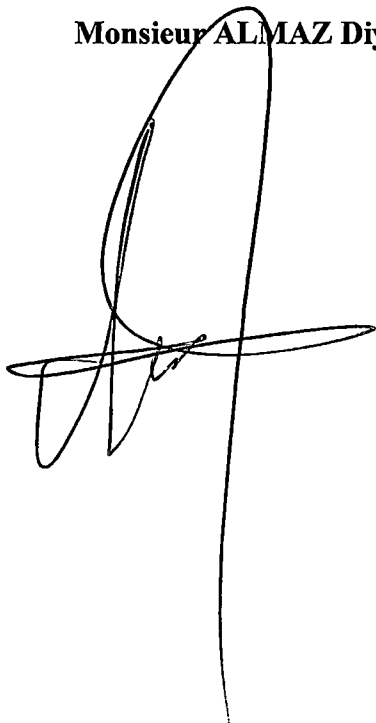
#### CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou extrait des présentes pour accomplir tous dépôt et formalités et notamment celles relative au dépôt des comptes annuels et des documents visés à l'article 44-1 du décret du 23 mars 1967.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, signé par les associés.

**Monsieur ALMAZ Diyadin**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long vertical stroke extending downwards.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp, angular strokes.