



RCS : BAYONNE

Code greffe : 6401

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00001

Numéro SIREN : 799 374 707

Nom ou dénomination : 3 MA INGENIERIE CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 4329

17 JUL. 2017

DGFIP N° 2050-SD 2017

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

①

## BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12

Adresse de l'entreprise 84 B RUE LAMOULY 64600 ANGLET Durée de l'exercice précédent \* 12

Numéro SIRET \* 7 9 9 3 7 4 7 0 7 0 0 0 1 3 Néant ☐ \*

Exercice N clos le, 31/12/2016

|                                    |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2                                   | Net<br>3   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                                                 | AA                                                                |                                                                   |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | Frais d'établissement *                                           | AB                                                                | AC         |
|                                    |                                                                 | Frais de développement *                                          | CX                                                                | CQ         |
|                                    |                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                                | AG         |
|                                    |                                                                 | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                                | AI         |
|                                    |                                                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                                | AK         |
|                                    |                                                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                                | AM         |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                     | Terreins                                                          | AN                                                                | AO         |
|                                    |                                                                 | Constructions                                                     | AP                                                                | AQ         |
|                                    |                                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                                | AS         |
|                                    |                                                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                                | AU         |
| Immobilisations en cours           |                                                                 | AV                                                                | AW                                                                |            |
| Avances et acomptes                |                                                                 | AX                                                                | AY                                                                |            |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES        | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                                                                |            |
|                                    | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                                                                |            |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                                                                |            |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                                                                |            |
|                                    | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                                                                |            |
|                                    | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                | BI                                                                |            |
| TOTAL (II)                         |                                                                 | BJ                                                                | BK                                                                |            |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                                | BM         |
|                                    |                                                                 | En cours de production de biens                                   | BN                                                                | BO         |
|                                    |                                                                 | En cours de production de services                                | BP                                                                | BQ         |
|                                    |                                                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                                | BS         |
|                                    |                                                                 | Marchandises                                                      | BT                                                                | BU         |
|                                    | CRÉANCES                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                                | BW         |
|                                    |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | EX                                                                | BY         |
|                                    |                                                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                                                                | CA         |
|                                    |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                                | CC         |
|                                    |                                                                 | DIVERS                                                            | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD         |
| Disponibilités                     | CF                                                              |                                                                   | CG                                                                |            |
| Comptes de régularisation          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                                                                |            |
|                                    | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                                                                |            |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                                                   |            |
|                                    | Pour le remboursement des obligations (V)                       | CM                                                                |                                                                   |            |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                                |                                                                   |            |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 1A                                                                |            |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                                   | CP         |
| Chaise de réserve de propriété :   |                                                                 | (3) Part à plus d'un an :                                         |                                                                   | CR         |
| Immobilisations :                  |                                                                 | Stocks :                                                          |                                                                   | Créances : |

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

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

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS |         | Néant      | *       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------|---------|
|                                                                              |                                                                                                                     |                            |         | Exercice N |         |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 1 000 .....)                                                  | DA                         |         | 1 000      |         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                       | DB                         |         |            |         |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC                         |         |            |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                         |         | 100        |         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                         |         |            |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                    | DF                         |         |            |         |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )                      | DG                         |         |            |         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                         |         |            |         |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI                         |         | 120 981    |         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                         |         |            |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                         |         |            |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | <b>TOTAL (I)</b>           | DL      |            | 122 081 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM                         |         |            |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN                         |         |            |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO                         |         |            |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP                         |         |            |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                         |         |            |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR                         |         |            |         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                         |         |            |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                         |         |            |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                         |         |            |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV                         |         |            |         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                         |         |            |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                         |         | 25 450     |         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                         |         | 72 558     |         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                         |         |            |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                         |         | 3 694      |         |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                         |         |            |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC                         |         | 101 702    |         |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                        | ED                         |         |            |         |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE                         |         | 223 783    |         |
| RENOUVOIS                                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B                         |         |            |         |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                         |         |            |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D                         |         |            |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E                         |         |            |         |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *                                                            | EF                         |         |            |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                  |                            | 101 702 |            |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  |                            |         |            |         |

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

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

| Désignation de l'entreprise : 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS       |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/>                                                |                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                    |                                                |  |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                        | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |
|                                                                |                                                                                         | Total                                                                         |                                                |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                            | FB                                             |  |
|                                                                | Production vendue { biens * services *                                                  | FD                                                                            | FE                                             |  |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                            | FH                                             |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                            | FK                                             |  |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                               |                                                |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Salaire et traitements *                                                                |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions |                                                |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                              |                                                |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                            |                                                |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                 |                                                |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                   |                                                                                         |                                                                               |                                                |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                               |                                                |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                               |                                                |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                               |                                                |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                               |                                                |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                               |                                                |  |

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

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                                                       | 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      |                                                                                              |  | HA                               | 1 002                  |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    |                                                                                              |  | HB                               |                        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      |                                                                                              |  | HC                               |                        |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                            |                                                                                              |  | HD                               | 1 002                  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             |                                                                                              |  | HE                               |                        |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   |                                                                                              |  | HF                               |                        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                    |                                                                                              |  | HG                               |                        |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                          |                                                                                              |  | HH                               |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              |  | HI                               | 1 002                  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                       |                                                                                              |  | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                              |  | HK                               |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              |  | HL                               | 322 701                |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |  | HM                               | 201 719                |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                               |                                                                                                       |                                                                                              |  | HN                               | 120 981                |
| REVENUS                                                                                                                                      | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |  | HO                               |                        |
|                                                                                                                                              | (2) Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |  | HY                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | IG                               |                        |
|                                                                                                                                              | (3) Dont                                                                                              | Crédit bail mobilier *                                                                       |  | HP                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | Crédit bail immobilier                                                                       |  | HQ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |  | IH                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |  | IJ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |  | IK                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      |                                                                                              |  | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                |                                                                                              |  | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)             |                                                                                              |  | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |  | A1                               | 3 535                  |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               |                                                                                              |  | A2                               |                        |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              |                                                                                              |  | A3                               |                        |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               |                                                                                              |  | A4                               |                        |
|                                                                                                                                              | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                           |                                                                                              |  | A6                               |                        |
|                                                                                                                                              | obligatoires                                                                                          |                                                                                              |  | A9                               |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                       |                                                                                              |  | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS S/ENCAISSEMENT CREANCES                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |  | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  |                                  | 1 002                  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                       |                                                                                              |  | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |  |                                  |                        |

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2017

| Désignation de l'entreprise <b>3MA INGENIERIE CONSEIL SAS</b> |                                                             |                                                                         |                 |                                    |    |                                                                                            |        |                                                                                                          |    | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|-------|
| CADRE A                                                       |                                                             |                                                                         |                 | IMMOBILISATIONS                    |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1                               |        | Augmentations                                                                                            |    | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |       |
|                                                               |                                                             |                                                                         |                 |                                    |    |                                                                                            |        | Consécutives à une réévaluation antérieure au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |       |
| INCORP.                                                       | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 | TOTAL I                            |    | CZ                                                                                         |        | D8                                                                                                       |    | D9                                                             |        |       |
|                                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 | TOTAL II                           |    | KD                                                                                         | 16 397 | KE                                                                                                       |    | KF                                                             |        |       |
| CORPORELLES                                                   | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                                    |    | KG                                                                                         |        | KH                                                                                                       |    | KI                                                             |        |       |
|                                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                                 |    | KJ                                                                                         |        | KK                                                                                                       |    | KL                                                             |        |       |
|                                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | MI                                 |    | KM                                                                                         |        | KN                                                                                                       |    | KO                                                             |        |       |
|                                                               |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants                    | M2 |                                                                                            | KP     |                                                                                                          | KQ |                                                                | KR     |       |
|                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                                    |    | KS                                                                                         |        | KT                                                                                                       |    | KU                                                             |        |       |
|                                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                                    |    | KV                                                                                         |        | KW                                                                                                       |    | KX                                                             |        |       |
|                                                               |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                                    |    | KY                                                                                         |        | KZ                                                                                                       |    | LA                                                             |        |       |
|                                                               |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                                    |    | LB                                                                                         | 2 125  | LC                                                                                                       |    | LD                                                             |        |       |
|                                                               |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                                    |    | LE                                                                                         |        | LF                                                                                                       |    | LG                                                             |        |       |
|                                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                                    |    | LH                                                                                         |        | LI                                                                                                       |    | LJ                                                             |        |       |
|                                                               | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                                    |    | LK                                                                                         |        | LL                                                                                                       |    | LM                                                             |        |       |
|                                                               | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                                    |    | LN                                                                                         | 2 125  | LO                                                                                                       |    | LP                                                             |        |       |
|                                                               | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                                    |    |                                                                                            | 8G     |                                                                                                          | 8M |                                                                | 8T     |       |
|                                                               |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                                    |    |                                                                                            | 8U     |                                                                                                          | 8V |                                                                | 8W     |       |
| Autres titres immobilisés                                     |                                                             |                                                                         |                 |                                    | IP |                                                                                            | IR     |                                                                                                          | IS |                                                                |        |       |
| Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                             |                                                                         |                 |                                    | IT |                                                                                            | IU     |                                                                                                          | IV |                                                                |        |       |
| TOTAL IV                                                      |                                                             |                                                                         |                 |                                    | LQ |                                                                                            | LR     |                                                                                                          | LS |                                                                |        |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                             |                                                             |                                                                         |                 |                                    |    | ØG                                                                                         | 18 521 | ØH                                                                                                       |    | ØJ                                                             |        |       |
| CADRE B                                                       |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                        |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                    |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                              |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |       |
|                                                               |                                                             |                                                                         |                 | par virement de poste à poste<br>1 |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |        | 3                                                                                                        |    | 4                                                              |        |       |
| INCORP.                                                       | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 | TOTAL I                            |    | IN                                                                                         |        | CØ                                                                                                       |    | DØ                                                             |        |       |
|                                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 | TOTAL II                           |    | IO                                                                                         |        | LV                                                                                                       |    | LW                                                             | 16 397 |       |
| CORPORELLES                                                   | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                                    |    | IP                                                                                         |        | LX                                                                                                       |    | LY                                                             |        |       |
|                                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 |                                    |    | IQ                                                                                         |        | MA                                                                                                       |    | MB                                                             |        |       |
|                                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 |                                    |    |                                                                                            | IR     |                                                                                                          | MD |                                                                | ME     |       |
|                                                               |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                           |                 |                                    |    |                                                                                            | IS     |                                                                                                          | MG |                                                                | MH     |       |
|                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                                    |    | IT                                                                                         |        | MJ                                                                                                       |    | MK                                                             |        |       |
|                                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers                               |                 |                                    |    |                                                                                            | IU     |                                                                                                          | MM |                                                                | MN     |       |
|                                                               |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 |                                    |    |                                                                                            | IV     |                                                                                                          | MP |                                                                | MQ     |       |
|                                                               |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                                    |    |                                                                                            | IW     |                                                                                                          | MS | 2 125                                                          | MT     | 2 125 |
|                                                               |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                                    |    |                                                                                            | IX     |                                                                                                          | MV |                                                                | MW     |       |
|                                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                                    |    | MY                                                                                         |        | MZ                                                                                                       |    | NA                                                             |        |       |
|                                                               | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                                    |    | NC                                                                                         |        | ND                                                                                                       |    | NE                                                             |        |       |
|                                                               | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                                    |    | TY                                                                                         |        | NG                                                                                                       |    | NH                                                             | 2 125  |       |
|                                                               | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                                    |    |                                                                                            | IZ     |                                                                                                          | ØU |                                                                | M7     |       |
|                                                               |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                                    |    |                                                                                            | IØ     |                                                                                                          | ØX |                                                                | ØY     |       |
| Autres titres immobilisés                                     |                                                             |                                                                         |                 |                                    | II |                                                                                            | 2B     |                                                                                                          | 2C |                                                                |        |       |
| Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                             |                                                                         |                 |                                    | I2 |                                                                                            | 2E     |                                                                                                          | 2F |                                                                |        |       |
| TOTAL IV                                                      |                                                             |                                                                         |                 |                                    | I3 |                                                                                            | NJ     |                                                                                                          | NK |                                                                |        |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                             |                                                             |                                                                         |                 |                                    |    | I4                                                                                         |        | ØK                                                                                                       |    | ØL                                                             | 18 521 |       |
|                                                               |                                                             |                                                                         |                 |                                    |    |                                                                                            |        |                                                                                                          |    | ØM                                                             | 18 521 |       |

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6

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

Désignation de l'entreprise : 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

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

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

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

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise 3MA INGENIERIE CONSEIL SASNéant ☐ \*

| CADRE A                                                        |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |       |                                            |     |                                                                                         |  |                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                           |       | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |     | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |       |
| Frais d'établissement<br>et de développement TOTAL I           |                                                                  | CY                                                                                                             |       | EL                                         |     | EM                                                                                      |  | EN                                                   |       |
| Autres immobilisations<br>incorporelles TOTAL II               |                                                                  | PE                                                                                                             | 1 397 | PF                                         |     | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 1 397 |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                                                                             |       | PJ                                         |     | PK                                                                                      |  | PL                                                   |       |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                             |       | PN                                         |     | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |       |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                             |       | PS                                         |     | PT                                                                                      |  | PU                                                   |       |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                             |       | PW                                         |     | PX                                                                                      |  | PY                                                   |       |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                                                                             |       | QA                                         |     | QB                                                                                      |  | QC                                                   |       |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                             |       | QE                                         |     | QF                                                                                      |  | QG                                                   |       |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                             |       | QI                                         |     | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |       |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                             | 498   | QM                                         | 708 | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 1 206 |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                             |       | QR                                         |     | QS                                                                                      |  | QT                                                   |       |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                                                                             | 498   | QV                                         | 708 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 1 206 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN                                                                                                             | 1 894 | ØP                                         | 708 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 2 602 |

| CADRE B                                                        |                                                 | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                                   |                                                 |                                        |                                                   |          |    |  |                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                       |                                                                                    |                                                   |                                                 |                                        |                                                   | REPRISES |    |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                        | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |          |    |  |                                                               |  |
| Frais d'établissement<br>TOTAL I                               | M9                                              | N1                                                                                 | N2                                                | N3                                              | N4                                     | N5                                                | N6       |    |  |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                        | N7                                              | N8                                                                                 | P6                                                | P7                                              | P8                                     | P9                                                | Q1       |    |  |                                                               |  |
| Terrains                                                       | Q2                                              | Q3                                                                                 | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                     | Q7                                                | Q8       |    |  |                                                               |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                  | R1                                                                                 | R2                                                | R3                                              | R4                                     | R5                                                | R6       |    |  |                                                               |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                | R7                                                                                 | R8                                                | R9                                              | S1                                     | S2                                                | S3       | S4 |  |                                                               |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.         | S5                                                                                 | S6                                                | S7                                              | S8                                     | S9                                                | T1       | T2 |  |                                                               |  |
|                                                                | Inst. techniques<br>mat. et outillage           | T3                                                                                 | T4                                                | T5                                              | T6                                     | T7                                                | T8       | T9 |  |                                                               |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc<br>am. divers                | U1                                                                                 | U2                                                | U3                                              | U4                                     | U5                                                | U6       | U7 |  |                                                               |  |
|                                                                | Matériel de transport                           | U8                                                                                 | U9                                                | V1                                              | V2                                     | V3                                                | V4       | V5 |  |                                                               |  |
|                                                                | Mat. bureau et<br>inform. mobilier              | V6                                                                                 | V7                                                | V8                                              | V9                                     | W1                                                | W2       | W3 |  |                                                               |  |
|                                                                | Emballages récup.<br>et divers                  | W4                                                                                 | W5                                                | W6                                              | W7                                     | W8                                                | W9       | X1 |  |                                                               |  |
| TOTAL III                                                      | X2                                              | X3                                                                                 | X4                                                | X5                                              | X6                                     | X7                                                | X8       |    |  |                                                               |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                                                                                    |                                                   | NM                                              |                                        |                                                   | NO       |    |  |                                                               |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                           | NP                                              | NQ                                                                                 | NR                                                | NS                                              | NT                                     | NU                                                | NV       |    |  |                                                               |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                    | NW                                              | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)                                        |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |                                                   | NZ       |    |  |                                                               |  |

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

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



⑦

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

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

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
| Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                    | 5V                                                                                                                                                                 | 5W                                | 5X                                         | 5Y                                      |                                   |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  | 5Z                                                                                                                                                                 | TV                                | TW                                         | TX                                      |                                   |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6J                                | 6K                                         | 6L                                      | 6M                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6N                                | 6P                                         | 6Q                                      | 6R                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6S                                | 6T                                         | 6U                                      | 6V                                |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                | 7C                                         | 7D                                      | 7E                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                | 7D                                         | 7E                                      | 7F                                |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                                                                                                                   | UE                                | 2 300                                      | UF                                      | 2 350                             |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                                                                                                                      | UG                                |                                            | UH                                      |                                   |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                                                                                                                  | UJ                                |                                            | UK                                      |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                    |                                   |                                            |                                         | 10                                |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

8

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

DGFIP N°2057-SD 2017

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

| Désignation de l'entreprise : 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS                       |                                                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                     |                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                             |                                     |         |
|                                                                                |                                                                                                                                | Montant brut<br>1                                    | A 1 an au plus<br>2                 |         |
|                                                                                |                                                                                                                                |                                                      | A plus d'un an<br>3                 |         |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       | UL                                                   | UM                                  |         |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  | UP                                                   | UR                                  |         |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             | UT                                                   | UV                                  |         |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   | VA                                                   | 3 600                               |         |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        | UX                                                   | 86 451                              |         |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO | ZI                                                   |                                     |         |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 | UY                                                   |                                     |         |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  | UZ                                                   |                                     |         |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                             | VM                                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB                                  | 3 169   |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN                                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                               | VP                                  |         |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         | VC                                                   | 7 164                               |         |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            | VR                                                   |                                     |         |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    | VS                                                   | 100                                 |         |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                  |                                                      | VT                                  | 100 484 |
|                                                                                | RENVIS                                                                                                                         | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice         | VE                                  |         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                | VF                                                   |                                     |         |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                               |                                     |         |
|                                                                                |                                                                                                                                | Montant brut<br>1                                    | A 1 an au plus<br>2                 |         |
|                                                                                |                                                                                                                                |                                                      | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         |
|                                                                                |                                                                                                                                |                                                      | A plus de 5 ans<br>4                |         |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                | 7Y                                                   |                                     |         |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                | 7Z                                                   |                                     |         |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     | VG                                                   |                                     |         |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      | VH                                                   |                                     |         |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                | 8A                                                   |                                     |         |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                | 8B                                                   | 25 450                              |         |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                | 8C                                                   | 27 270                              |         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                | 8D                                                   | 19 904                              |         |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       | 8E                                                   |                                     |         |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     | VW                                                   | 22 988                              |         |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        | VX                                                   |                                     |         |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              | VQ                                                   | 2 396                               |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                | 8J                                                   |                                     |         |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                | VI                                                   |                                     |         |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                | 8K                                                   | 3 694                               |         |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                | ZZ                                                   |                                     |         |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                | 8L                                                   |                                     |         |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                | VY                                                   | 101 702                             |         |
| RENVIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                     | VJ                                                   |                                     |         |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                        | VK                                                   |                                     |         |
|                                                                                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques                              | VL                                                   |                                     |         |

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

9

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2017

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

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise: <b>3MA INGENIERIE CONSEIL SAS</b>                                                                                                      |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                 |                                                                                            | ET                                                                                               | X                                                   | Néant                   | <input type="checkbox"/>                          | Exercice N, clos le : 31/12/2016        |         |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    | de l'exploitant ou des associés                                    |                                                                                            | de son conjoint                                                                                  |                                                     | moins part déductible * |                                                   | à réintégrer :                          |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          | WD                                                                 |                                                                                            | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles         |                                                     | WE                      |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       | WF                                                                 |                                                                                            | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                            |                                                     | WG                      |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA                                                                 |                                                                                            | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                   |                                                     | RB                      |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI                                                                 |                                                                                            | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis) |                                                     | XX                      |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                 |                                                                                            | Charges financières (art. 212 bis) *                                                             |                                                     | XZ                      |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)                                    |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                      |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                    | - Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    | - Imposées au taux de 0 %                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  | - Plus-values nettes à court terme                  |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  | - Plus-values soumises au régime des fusions        |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-13° et 212 du CGI)                 |                                                                                            | SU                                                                                               | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           |                         | SW                                                |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C) |                                                                                            | SX                                                                                               | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |                         | M8                                                |                                         |         |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   | <b>TOTAL I</b>                          |         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   | 120 981                                 |         |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |         |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                    | - Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)    |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    | - Imposées au taux de 0 %                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    | - Imposées au taux de 19 %                                                                 |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts :                      |                                                                                            | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation    |                                                     | 2A                      |                                                   |                                         |         |  |
| Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles - Réprise d'entreprises en difficulté 44 septies                          |                                                                    | K9                                                                                         | Entreprises nouvelles 44 septies                                                                 |                                                     | L2                      | Jeunes entreprises innovantes 44 septies A        |                                         | L5      |  |
|                                                                                                                                                                     | Pôle de compétitivité 44 octies                                                                 |                                                                    | L6                                                                                         | Société investissements immobiliers 44 octies                                                    |                                                     | K3                      | Zone de reconstruction de la défense 44 quinquies |                                         | PA      |  |
|                                                                                                                                                                     | Zone franche urbaine 44 octies A                                                                |                                                                    | OV                                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser 44 quinquies                                                       |                                                     | 1F                      | Zone franche d'activité 44 quinquies B            |                                         | XC      |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            | Zone de revitalisation rurale 44 quinquies                                                       |                                                     |                         |                                                   |                                         | PC      |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                |                                                                                            | X9                                                                                               | Créance dérogée par le report en arrière de déficit |                         | ZI                                                |                                         |         |  |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   | <b>TOTAL II</b>                         |         |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| bénéfice (I moins II)                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   | XL                                      | 120 981 |  |
| déficit (II moins I)                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   | ZL                                      |         |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   |                                         |         |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                         |                                                   | XN                                      | 120 981 |  |

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

9

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 59 A  
du Code général des Impôts)

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS                                                                                                            |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | ET                                             |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> | Exercice clos le : 31/12/2016 |                                                     |    |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>             |    |  |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    | de l'exploitant ou des associés                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | de son conjoint                                |                                                                                                 | moins part déductible *        |                               | à réintégrer :                                      |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          | WD                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                | WE                            |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       | WF                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                | WG                            |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                | RB                            |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                | XX                            |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                | XZ                            |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                                                                        | WL                                                                                                                      |                                                | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7                             |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                                                                                                                                                                                                                 | - Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- Imposées au taux de 0 % |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                      |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du CGI)                                             | SU                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | Zones d'entreprises * (activité exonérée)      | SW                                                                                              |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)                              | SX                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8                                                                                              |                                |                               |                                                     |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                | <b>TOTAL I</b>                |                                                     |    |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 | - Imposées aux taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- Imposées au taux de 0 %<br>- Imposées au taux de 19 %<br>- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- Imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Régime des sociétés mères et des filiales : Produit net des actions et parts d'intérêts : ( ) Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                      |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 2A                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Entreprises nouvelles - Réprise d'entreprises en difficultés 44 septies                                                                                                                                                                                          | K9                                                                                                                      |                                                | Entreprises nouvelles (44 septies)                                                              | L2                             |                               | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)    | L5 |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Pôle de compétitivité Zone CIB (art. 44 undecies)                                                                                                                                                                                                                | L6                                                                                                                      |                                                | Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)                                         | K3                             |                               | Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies) | PA |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Zone franche urbaine ZFU (art. 44 octies et octies A)                                                                                                                                                                                                            | QV                                                                                                                      |                                                | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                               | 1F                             |                               | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)      | XC |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               | PC                                                  |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                                                                                                                                                                                              | X9                                                                                                                      |                                                | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                                             |                                | ZI                            |                                                     |    |  |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                | <b>TOTAL II</b>               |                                                     |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | bénéfice (I moins II)                          |                                                                                                 | XL                             | 120 981                       |                                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | déficit (II moins I)                           |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 | ZL                             |                               |                                                     |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 |                                |                               |                                                     |    |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                 | XN                             | 120 981                       |                                                     |    |  |

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N°2058-B-SD 2017

|                                                                                                                                                                                                            |    |                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise <b>3MA INGENIERIE CONSEIL SAS</b>                                                                                                                                              |    | Néant <input type="checkbox"/> *       |    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |    |                                        |    |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4 |                                        |    |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5 |                                        |    |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  | K6 |                                        |    |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            | YJ |                                        |    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK |                                        |    |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |    |                                        |    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 8 977                                  |    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |    |                                        |    |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |    | Dotations de l'exercice                |    |
| Reprises sur l'exercice                                                                                                                                                                                    |    |                                        |    |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 2 du CGI*              | ZV | ZW                                     |    |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |    |                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X | 8Y                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z | 9A                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B | 9C                                     |    |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |    |                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D | 9E                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F | 9G                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H | 9J                                     |    |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |    |                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K | 9L                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M | 9N                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P | 9R                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S | 9T                                     |    |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                    |    | YN                                     | YO |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                             |    | ligne WI                      ligne WU |    |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

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

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

XU



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

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

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N°2058-B-SD 2017

|                                                                                                                                                                                                            |    |                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <b>3MA INGENIERIE CONSEIL SAS</b>                                                                                                                                              |    | Néant <input type="checkbox"/> * |          |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |    |                                  |          |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4 |                                  |          |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5 |                                  |          |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  | K6 |                                  |          |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            | YJ |                                  |          |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK |                                  |          |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |    |                                  |          |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 8 977                            |          |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |    |                                  |          |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |    | Dotations de l'exercice          |          |
| Reprises sur l'exercice                                                                                                                                                                                    |    |                                  |          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI*              | ZV | ZW                               |          |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |    |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X | 8Y                               |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z | 9A                               |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B | 9C                               |          |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |    |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D | 9E                               |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F | 9G                               |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H | 9J                               |          |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |    |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K | 9L                               |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M | 9N                               |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P | 9R                               |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S | 9T                               |          |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                    | YN | YO                               |          |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                             |    | ligne WI                         | ligne WU |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2017

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |    |    |              |                                                             |                    |                      |    |    |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>3MA INGENIERIE CONSEIL SAS</u>                                                                              |                                                                                                                                                                         |    |    |              |                                                             |                    |                      |    |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                               | ØC |    | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales | ZB                   |    |    |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |    |    |              | - Autres réserves                                           | ZD                 |                      |    |    |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                           | ØD |    |              | Dividendes                                                  | ZE                 |                      |    |    |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                           | ØE |    |              | Autres répartitions                                         | ZF                 |                      |    |    |                                  |  |
|                                                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                                                 | ØF |    |              | Report à nouveau                                            | ZG                 |                      |    |    |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |    |    |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                    | TOTAL II             | ZH |    |                                  |  |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |    |    |              |                                                             |                    |                      |    |    |                                  |  |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                                                         |    |    |              |                                                             |                    |                      | XV |    |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |    |    |              |                                                             |                    |                      |    |    |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                                  |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YQ |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                                 |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YR |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                               |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YS |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                   | - Sous-traitance                                                                                                                                                        |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YT | 26 854                           |  |
|                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                                      |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | XQ | 3 380                            |  |
|                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                                    |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YU |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                                     |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | SS | 4 056                            |  |
|                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                                  |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YV |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                                       |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | ST | 27 994                           |  |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                           |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | ZJ | 62 284                           |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                              | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                                      |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YW | 1 393                            |  |
|                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                                                  |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | 9Z | 7 980                            |  |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                           |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YX | 9 373                            |  |
| TVA                                                                                                                                          | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                           |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YY | 62 720                           |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                               |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YZ | 4 743                            |  |
| DIVERS                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *                                                          |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | ØZ | 72 256                           |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                            |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | ØS |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés : )                                                                                                      |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | YP | 2                                |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                                              |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | RL |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                            |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | ZK | %                                |  |
|                                                                                                                                              | - Numéro de centre de gestion agréé * XP 1 0 1 3 3 0 - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 36 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | ZR | 0                                |  |
|                                                                                                                                              | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                            |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | RG |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                           | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                 |    |    |              |                                                             |                    |                      |    | RH |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                                                 |    |    |              | Plus-values à 15 % JK                                       |                    | Plus-values à 0 % JL |    |    |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |    |    |              | Plus-values à 19 % JM                                       |                    | Imputations JC       |    |    |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                                         |    |    |              | Plus-values à 15 % JN                                       |                    | Plus-values à 0 % JO |    |    |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |    |    |              | Plus-values à 19 % JP                                       |                    | Imputations JF       |    |    |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                                  |    | JH |              | N° SIRET de la société mère du groupe JJ                    |                    |                      |    |    |                                  |  |

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2017

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

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

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238

bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



(12)

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

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

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

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

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

### AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

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

|                                                                 |  |                                    |    |   |       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|----|---|-------|---------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>3MA INGENIERIE CONSEIL SAS</b> |  | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | X | Néant | <input checked="" type="checkbox"/> * |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|----|---|-------|---------------------------------------|

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

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

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

11

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

11

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

[illegible]

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

DGFIP N° 2059-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise :

|                               |                                    |    |                                             |
|-------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|-------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------|

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

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

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

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

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

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

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

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 201

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

Désignation de l'entreprise : 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS

Néant ☒ \*Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %                                                                                    |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées<br>exclus du régime du long terme (art. 219 I a series-0 bis du CGI) |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€<br>(art. 219 I a series-0 du CGI)                              |  |

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

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

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

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

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

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

SADE Expert-comptables Janvier 2017

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2017

formulaire obligatoire  
(article 33A du Code  
général des impôts)

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

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

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

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

16

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

DGFiP N° 2059-E-SD 2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Durée en nombre de mois : 12 |                        |
| Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :<br>SIREN : Dénomination :                                                                                                                                                                                                                       |                          |                              |                        |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                              |                        |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA                       |                              |                        |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB                       |                              |                        |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC                       | 315 374                      |                        |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD                       |                              |                        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                       |                              |                        |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OF                       |                              |                        |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                       | 3                            |                        |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI                       |                              |                        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK                       |                              |                        |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        | OL                       |                              |                        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OT                       |                              |                        |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OM</b>                | <b>315 377</b>               |                        |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                              |                        |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                       |                              |                        |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO                       |                              |                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP                       |                              |                        |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                       |                              |                        |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                       | 58 904                       |                        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                 | OS                       |                              |                        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU                       |                              |                        |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           | OV                       |                              |                        |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale                                                                                                                                                                                                                                                     | OY                       |                              |                        |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                       |                              |                        |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                   | OJ                       |                              |                        |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b>                | <b>58 904</b>                |                        |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                              |                        |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b>                    | <b>256 473</b>         |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                              |                        |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330 CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°1329 AC SD et 1329 DEF)                                                                                                                                                                                                              | SA                       | 256 473                      |                        |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                              |                        |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE-SD.                                                                                                                            |                          |                              |                        |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BV                       | X                            |                        |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GX                       | 315 374                      |                        |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY                       | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6          | GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HR                       | / /                          | / /                    |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |                          |                              |                        |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OV et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                                                                                                              |                          |                              |                        |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                        |

SAGE Expert-Comptables Janvier 2017

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2017

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

7 9 9 3 7 4 7 0 7 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

3MA INGENIERIE CONSEIL SAS

ADRESSE (voie)

84 B RUE LAMOULY

CODE POSTAL

64600

VILLE

ANGLET

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

10

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

90

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination  3 MA FINANCES  
 N° SIREN (si société établie en France)  489292557 % de détention  10,00 Nb de parts ou actions  10  
 Adresse : N°  84 B Voie  RUE LAMOULY  
 Code Postal  64600 Commune  ANGLET 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  MAS Prénom(s)  MATHIEU  
 Nom marital  % de détention  90,00 Nb de parts ou actions  90  
 Naissance: Date  12/11/1977 N° Département  75012 Commune  PARIS 12E Pays   
 Adresse : N°  Voie  CHEMIN DE SOLETA  
 Code Postal  64990 Commune  MOUGUERRE 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2017

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 31122016

N° SIRET 7 9 9 3 7 4 7 0 7 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS

ADRESSE (voie) 84 B RUE LAMOULY

CODE POSTAL 64600

VILLE

ANGLET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

|                 |              |                                         |                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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                                    |                |

SAIE Experts-comptables Janvier 2017

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

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



## DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2031-SD  
(2017)Formulaire obligatoire  
(art. 53 A ou 502 septies A bis  
du Code Général des Impôts)

N° 11085 \*19

IMPÔT SUR LE REVENU  
Bénéfices industriels et commerciauxExercice ouvert le 01012016  
et clos le 31122016Régime "simplifié d'imposition" ☐ ou "réel normal" ☒  
Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐  
Option pour le régime de la taxation au tonnage ☐(cocher la ou  
les cases  
correspondantes)

## A IDENTIFICATION

Identification du 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS  
destinataire 84 B RUE LAMOULY  
  
64600 ANGLETPréciser:  
l'ancienne adresse en  
cas de changement:

le téléphone:

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse  
du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si  
elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise:

## B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale):

Ingénierie, études techniques

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

|                                                                                                             | Col. 1      | Col. 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD) | 120 981     |        |
| 2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)                           |             |        |
| — Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu                                                                 | a           |        |
| à déduire: quote-part des frais et charges correspondants ①                                                 | b           |        |
| revenus nets exonérés (a - b)                                                                               | c           |        |
| — Revenus soumis à l'impôt sur le revenu                                                                    | d           |        |
|                                                                                                             | Total c + d |        |
| 3 Total                                                                                                     | 120 981     |        |
| 4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ①                            | 120 981     |        |

4bis Revenu compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

- Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé, produit et  
recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies

- Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies

e

f

## 5 Plus-values

taxées selon les règles prévues ①  
pour les particuliersà court terme et à long terme ②  
exonéréesà long terme imposables ③  
au taux de 16 %à long terme différée de 2 ans ④  
(art. 39 quinquies I du CGI)

donc plus-values à long terme exonérées (art. 151septies A du CGI) ⑤

## 6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ZRR art. 44 quinquies ☐Autres dispositifs ☐ ⑥Zone de restructuration de défense  
(art. 44 terdecies) ☐art. 44 octies et 44 octies A ☐Zone franche d'activités ☐Jeune entreprise (JEI) ☐Option crédit d'impôt outre-mer  
secteur productif (art. 244 quater W) ☐Exonération ou ⑦  
abattement pratiquésur les plus-values à  
long terme imposables  
au taux de 16 %

sur le bénéfice

Option crédit d'impôt outre-mer  
secteur logement social (art. 244 quater X) ☐

## 7 BIC non professionnels (2031 7B-SD) ⑧ a - BÉNÉFICE

b - DÉFICIT

c - PLUS-VALUE

## 8 Régime des sociétés de personnes ⑨

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés 120 981

ATTENTION: toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats  
ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée.Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code  
général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).  
La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique « Recherche de formulaires ».CGA ☒ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie:

- Professionnel de l'expertise comptable: AUDIT ADOUR CONSULTANT ARENA ENTREE 2 84 B AVENUE DE LA LEGION TCHEQUE 64100 BAYONNE 0559314232

- Conseil:

- CGA: CECOGEB 17 PLACE DE LA BOURSE CS91204 33050 BORDEAUX 0557142710

- N° d'agrément du CGA 1101131319

À ANGLET le 24032017

Signature et  
qualité du déclarantMINISTÈRE DES FINANCES  
ET DES COMPTES PUBLICS

Formulaire obligatoire  
(art. 53 A ou 302 septies A bis  
du Code général des impôts)

# IMPÔT SUR LE REVENU

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031-SD

N° 2031 Bis-SD  
(2017)

### D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).  
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

| Identification, adresse, qualité<br>(associé, associé-gérant, etc.)<br>des associés, personnes physiques ou morales ① | BIC «B» ou<br>BIC non<br>professionnels<br>«M» ② | Quote-part du bénéfice ou du<br>déficit ③ à prendre en considération<br>pour le calcul de la base d'imposition<br>à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle-<br>ment, à l'impôt sur les sociétés | Quote-part des<br>plus-values imposables<br>au taux réduit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                     | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                          |
| MATHIEU MAS CHEMIN DE SOLETA 64990 MOUGUERRE                                                                          | B                                                | 108 883                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 3 MA FINANCES 84 B RUE LAMOULY 64600 ANGLET                                                                           | B                                                | 12 098                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                            |

Sociétés en commandite simple ① montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2016

### E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ①, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

① Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD.

Montant des : {  
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).  
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice 2016

### F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

### G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|               | Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|               | Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|               | (*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

### PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

| Nature des immobilisations non amortissables | Valeur réévaluée | Prix d'acquisition | Plus-value ① |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
|                                              |                  |                    |              |

① Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

### H BIC NON PROFESSIONNELS

#### Détermination du résultat de l'exercice

|                                                                                                                       | Bénéfice           | Déficit            | Plus-value         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étalon |                    |                    |                    |
| Autres BIC non professionnels                                                                                         |                    |                    |                    |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs                                                                     | à reporter case 7a | à reporter case 7b | à reporter case 7c |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> |                           | 2069RCI |
| Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                           |         |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :<br>3MA INGENIERIE CONSEIL SAS<br>799374707<br>Désignation et n° siren de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                          |                                                     |                           | Néant   |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | PME au sens communautaire |         |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                           |         |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant                                             |                           |         |
| CIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 335                                               |                           |         |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                           |         |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                           |         |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                           |         |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                           |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                             |                                                     |                           | 72 256  |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                           |         |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail                                                               |                                                     |                           |         |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |                                                     |                           |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                           |         |
| <b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                           |         |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant                                             |                           |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                           |         |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                           |         |
| FORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                           |         |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                           |         |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | Montant                   |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Montant                   |         |

CA17PROREC

24

SAGE Experts-complables janvier 2017

CA18CHAPAY

1107 JANUARY 1990

Page 42

CA19CHAREP

SAGE Experts-complètes Janvier 2017

[illegible]

### DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

3MA INGENIERIE CONSEIL SAS

[illegible]

**CA21PROAVA**

3MA INGENIERIE CONSEIL SAS

[illegible]



## INFORMATIONS GENERALES

CE TABLEAU EST OBLIGATOIREMENT TRANSMIS.

| DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | OGBIC00             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Je soussigné(e),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                     |                 |
| Identification du professionnel de la comptabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |                 |
| Dénomination :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUDIT ADOUR CONSULTANT                                        | N° SIRET :          | 35293699100046  |
| Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARENA ENTREE 2 84 B AVENUE DE LA LEGION TCHEQUE 64100 BAYONNE |                     |                 |
| déclare que la comptabilité de                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                     |                 |
| Identification de l'entreprise adhérente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                     |                 |
| Dénomination :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS                                    | N° SIRET :          | 79937470700013  |
| Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84 B RUE LAMOULY 64600 ANGLET                                 |                     |                 |
| Tel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | Code activité NAF : | 7112B           |
| Profession de l'adhérent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                     |                 |
| Profession :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ingénierie, études techniques                                 |                     |                 |
| adhérent du centre de gestion agréé                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                     |                 |
| Identification du centre de gestion / organisme mixte de gestion                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                     |                 |
| N° Agrément :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101330                                                        |                     |                 |
| Désignation :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CECOGEB                                                       |                     |                 |
| Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 PLACE DE LA BOURSE 33050 BORDEAUX                          |                     |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>est tenue (1) ou surveillée (2) et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité. (A)</li> </ul> |                                                               |                     |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel.</li> </ul>                                                                                                      |                                                               | X                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                     |                 |
| Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24/03/2017                                                    | A :                 | BAYONNE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | Nom du signataire : | LAJOUANE PIERRE |

SAGE Expert-comptables Janvier 2017

(A) Les réponses possibles sont (1) pour "tenue" ou (2) pour "surveillée"

Le nom du signataire doit être le nom de l'expert comptable et non pas le nom du cabinet ou de l'émetteur.

## INFORMATIONS GENERALES

3MA INGENIERIE CONSEIL SA

OGBIC01

| Généralités                                                      |  | Réponses         |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet |  | V. HAYE          |
| Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet |  | v.haye@aac64.com |

| Renseignements divers                                                                                                                                                                                                                  | Réponses                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| L'adresse personnelle de l'adhérent est-elle identique à son adresse professionnelle ?                                                                                                                                                 | 2 - Non                                |
| Statut du conjoint dans l'entreprise :                                                                                                                                                                                                 | 4 - ne travaille pas dans l'entreprise |
| Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération                                                                                                                                                                 |                                        |
| Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)                                                                                                                                                          |                                        |
| Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ?                                                                                                                                                                                              |                                        |
| y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Si le compte de l'exploitant est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers :                                                                                                                                  |                                        |
| y a-t-il eu réintégration des charges financières ?                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable                                                                                                                                                                      |                                        |
| Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ?                                                                                                                                          |                                        |
| Si l'adhérent a cessé son activité<br>- Date de la cessation<br>- Motif de la cessation                                                                                                                                                |                                        |
| L'adhérent a-t-il perçu des revenus professionnels à l'étranger ?                                                                                                                                                                      |                                        |
| Autres données chiffrées de l'exercice                                                                                                                                                                                                 | Montants                               |
| Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)                                                                                                                                                             |                                        |
| Emprunts contractés                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement)                                                                                                                                                                        |                                        |
| Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042)<br>- montant des cotisations TNS obligatoires<br>- montant des cotisations TNS non obligatoires |                                        |
| Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence (A)                                                                                                   |                                        |

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

(A) De nombreux exemples sont indiqués dans le guide d'utilisation des tableaux OG FCGA ANPRECEGA

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA

3MA INGENIERIE CONSEIL

## RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

OGBIC02

Néant

X

## TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées

| Libellés                                               | Montant Total | Montant             |                          |                       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                        |               | Transfert de charge | Neutralisé comptablement | Réintégré fiscalement |
| <b>CHARGES MIXTES</b>                                  |               |                     |                          |                       |
| Véhicules (carburant, assurance, entretien...)         |               |                     |                          |                       |
| Habitation                                             |               |                     |                          |                       |
| dont taxe foncière                                     |               |                     |                          |                       |
| Autres dépenses liées à l'habitation                   |               |                     |                          |                       |
|                                                        |               |                     |                          |                       |
| <b>PRELEVEMENTS EN NATURE</b>                          |               |                     |                          |                       |
| Marchandises                                           |               |                     |                          |                       |
| Matières premières                                     |               |                     |                          |                       |
| Fournitures consommables et charges externes           |               |                     |                          |                       |
|                                                        |               |                     |                          |                       |
| <b>REMUNERATIONS</b>                                   |               |                     |                          |                       |
| Salaires                                               |               |                     |                          |                       |
| dont indemnités journalières des salariés              |               |                     |                          |                       |
| Charges Sociales sur salaires                          |               |                     |                          |                       |
| Cotisations Sociales personnelles de l'exploitant      |               |                     |                          |                       |
| Rémunération du conjoint                               |               |                     |                          |                       |
| Rémunération de l'exploitant et/ou gérant              |               |                     |                          |                       |
| Rémunération des associés non gérants                  |               |                     |                          |                       |
|                                                        |               |                     |                          |                       |
| <b>IMPOTS ET TAXES</b>                                 |               |                     |                          |                       |
| CSG non déductible                                     |               |                     |                          |                       |
|                                                        |               |                     |                          |                       |
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>                                |               |                     |                          |                       |
| Intérêts sur emprunts à moyen et long terme            |               |                     |                          |                       |
| Intérêts sur crédits à court terme                     |               |                     |                          |                       |
|                                                        |               |                     |                          |                       |
| <b>AUTRES</b>                                          |               |                     |                          |                       |
| Amendes                                                |               |                     |                          |                       |
| Frais de tenue de compte et d'adhésion à un CGA        |               |                     |                          |                       |
| Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme |               |                     |                          |                       |
| Divers :                                               |               |                     |                          |                       |
| à préciser                                             |               |                     |                          |                       |
| <b>TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES</b>                 |               |                     |                          |                       |

SADE Expert-comptables Janvier 2017

| Déductions fiscales                                  | Montant déduit |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Plus-values</b>                                   |                |
| Article du CGI permettant l'exonération              |                |
| - 151 septies                                        |                |
| - 151 septies A                                      |                |
| - 151 septies B                                      |                |
| - 238 quinquies                                      |                |
| - Autres                                             |                |
| à préciser                                           |                |
| Plus-value court terme différée                      |                |
| Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16% |                |
| <b>Autres déductions fiscales</b>                    |                |
| à préciser                                           |                |

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS

| TVA COLLECTEE                                                                                                                       |                                                                                     |          |            |            |            |            |            |            |            | Renseignements généraux concernant la TVA |            |            |            |            |            |            |            |            |            | OGBIC03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TVA sur les débits ou encaissements ?                                                                                               |                                                                                     |          |            |            |            |            |            |            |            | Réponses                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ? |                                                                                     |          |            |            |            |            |            |            |            | 2 - Encaissements                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 - Non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Compte                                                                                                                           | Données comptables                                                                  | Total HT | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Répartition chiffre d'affaires            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Exo     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                     |          | 20,00      | 10,00      |            |            |            |            |            | Taux % (1)                                | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Détail des comptes 70                                                               |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                                   | prestations                                                                         | 316 356  | 315 356    | 1 000      |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 791                                                                                                                                 | formation                                                                           | 2 200    | 2 200      |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Total CA                                                                            |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Si TVA sur la marge, Marge HT (si TVA sur marge non comprise dans détail ci-dessus) |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Produits - autres classes 7                                                         |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Autres opérations (+ et -) (2)                                                      |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                     |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Acquisitions intracommunautaires                                                    |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Achats auto-liquidés (sous-traitance bâtiment, télécartes, etc.)                    |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                     |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | CORRECTIONS DEBUT D'EXERCICE                                                        |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Compte de régularisation fin d'exercice (N-1)                                       |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4181                                                                                                                                | + Clients Factures à établir                                                        |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4198                                                                                                                                | - Avoirs à établir                                                                  |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4687                                                                                                                                | + Produits à recevoir                                                               |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487                                                                                                                                 | - Produits constatés d'avance                                                       |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Si TVA sur Encaissements                                                            |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 à 4164                                                                                                                          | + Créances clients                                                                  |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411                                                                                                                                 | CLIENTS                                                                             | 67 278   | 67 278     |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416                                                                                                                                 | POURCEUX                                                                            | 3 050    | 3 050      |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4191 - 4196 - 4197                                                                                                                  | - Avances clients                                                                   |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                     |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                     |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | + Effets escomptés non échus                                                        |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | +/- Autres                                                                          |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                     |          |            |            |            |            |            |            |            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3AOB Expert-comptables Janvier 2017

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS

| TVA COLLECTEE              |                                      | OGBIC03                                     |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRECTIONS FIN D'EXERCICE |                                      | Compte de régularisation fin d'exercice (N) |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4181                       | - Clients Factures à établir         |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4198                       | + Avoirs à établir                   |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4687                       | - Produits à recevoir                |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 487                        | + Produits constatés d'avance        |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| SI TVA sur encaissements   |                                      |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 à 4164                 | - Créances clients                   |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 411                        | CLIENTS                              | 67 448                                      | 67 448  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 416                        | DOUTEUX                              | 5 500                                       | 5 500   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4191 - 4196 - 4197         | + Avances clients                    |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                                      |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                                      |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | - Effets escomptés non échus         |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | +/- Autres                           |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                                      |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                                      |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES CORRECTIONS         |                                      |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 - 6714                 | - Créances irrécouvrables            |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                                      |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                                      |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | +/- régularisation (N-1) en base     |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Base HT taxable                      | 315 936                                     | 314 936 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Base HT déclarée                     | 313 600                                     | 313 600 |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Ecart en base (à justifier)          | 2 336                                       | 1 336   | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | TVA à régulariser                    | 367                                         | 267     | 100   |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Solides des comptes TVA à la clôture |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4457                       | TVA collectée (4)                    |                                             | 14 589  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4455                       | TVA à décaisser                      |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 44567                      | Crédit de TVA                        |                                             |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4458 (souvent 44587)       | TVA à régulariser                    | 367                                         | 267     | 100   |  |  |  |  |  |  |  |

SAGE Expert-comptables Janvier 2017

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA 3MA INGENIERIE CONSEIL SAS

TVA COLLECTEE

OGBIC03

Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :

| Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant | Réponses |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Date de la déclaration                                                                             |          |
| Montant                                                                                            |          |
| TVA DEDUCTIBLE                                                                                     |          |
| Renseignements généraux concernant la TVA                                                          |          |
| Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable                      |          |

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux TVA dans le tableau soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.  
(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : Productions d'immobilisations, Cessions d'immobilisations, Transferts de charges, etc...

(sauf indication contraire, les montants ci-dessous doivent être servis en euros)

3MA INGENIERIE CONSE:

[illegible]

**RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA**

3MA INGENIERIE CONSEIL

OGBIC05

**PREVENTION DES DIFFICULTES****Entreprises décelées en difficulté****Réponses**

Entreprise en difficultés :

Pérennité de l'entreprise, nature des difficultés à préciser :

(Exemple : chute de chiffres d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc...)

Existe-t-il un projet de :

Ouverture d'une procédure collective

Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus :

SADE Experts-comptables Janvier 2017



### 3 MA INGENIERIE CONSEIL

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : ANGLET (64600) – 84 bis rue Lamouly

RCS BAYONNE n° 799 374 707

---

#### RAPPORT DU PRESIDENT EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

---

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les comptes et résultats de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Ci-après sont reprises successivement les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

#### I – SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE.

Au cours de cet exercice, notre chiffre d'affaires s'est élevé à 315.374 euros contre 246.494 euros au 31/12/2015 soit une hausse de 27,94%.

#### II – RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS.

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 :

Les charges d'exploitation se sont élevées à 201.719 euros.

Le résultat d'exploitation ressort positif à 119.543 euros.

Les principaux postes des Charges d'Exploitation sont :

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Autres achats et charges externes : | 62.284 € |
| Impôts et taxes :                   | 9.373 €  |
| Salaires et traitements :           | 91.861 € |
| Charges sociales :                  | 35.192 € |
| Dotations aux amortissements :      | 708 €    |
| Dotations aux provisions :          | 2.300 €  |

Compte tenu :

Des Produits financiers pour 437 €

Des Produits exceptionnels pour 1.002 €

Le résultat de l'exercice se solde par un Bénéfice net comptable de 120.981 euros.

Au 31 décembre 2016 le total du bilan de la société s'élevait à 223.783 € contre 188.212 € au 31/12/2015.

Le bilan peut être résumé de la manière suivante.

*A l'Actif :*

Immobilisations : valeur nette : 15.919 €

Actif circulant : 207.864 €

Contre 171.584 € au 31/12/2015

Clients et cpts rattachés : 87.051 €

Autres créances : 10.333 €

Disponibilités : 110.380 €

Charges constatées d'avance : 100 €

*Au Passif :*

La situation nette s'inscrit pour 122.081 €.

Le Passif exigible, inférieur à l'Actif circulant s'inscrit pour 101.702 euros.

Les composantes en sont :

Dettes Fournisseurs : 25.450 €

Dettes fiscales et sociales : 72.558 €

Autres Dettes : 3.694 €

III – EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.

Néant

IV – EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR.

Nous continuerons à développer notre chiffre d'affaires.

V – ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT.

Néant

VI – FILIALES ET PARTICIPATIONS.

Néant

## VII – PARTICIPATIONS RECIPROQUES.

Néant

## VIII – AFFECTATION DU RESULTAT.

Je propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 120.981 euros de la manière suivante :

Attribution en proportion de leurs droits de la somme de 120.981 euros aux associés par inscription en comptes courants.

## IX – RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES.

Exercice clos le 31/12/2014 : 148.680 euros

Exercice clos le 31/12/2015 : 123.110 euros

## X – DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des Impôts, je vous précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## XI – INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS.

En application de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce nous vous indiquons la décomposition du solde des dettes fournisseurs à la clôture de l'exercice .

Il est annexé au présent rapport la balance fournisseurs.

## XII – CONVENTIONS REGLEMENTEES.

Je vous demande d'approuver les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce.

J'espère que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

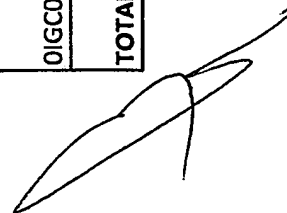
Le Président



## BALANCE FOURNISSEURS 2016

**3MAIC** Période du 01/01/16  
au 31/12/16

| Numéro<br>de<br>compte | NOM DU FOURNISSEUR         | CREDIT             | REGLEMENTS        |                   |          |
|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                        |                            |                    | 30jours           | 60 jours          | 90 jours |
| 03MA01                 | 3MA FINANCES               | 1 776,00 €         | 1 776,00 €        |                   |          |
| 0AAC01                 | AAC AUDIT ADOUR CONSULTANT | 50,40 €            | 50,40 €           |                   |          |
| 0AQU01                 | AQUITAINE DEBOUCHAGE       | 2 724,00 €         | 2 724,00 €        |                   |          |
| 0IGC01                 | IGC                        | 5 518,80 €         | 742,80 €          | 4 776,00 €        |          |
| <b>TOTAL</b>           |                            | <b>10 069,20 €</b> | <b>5 293,20 €</b> | <b>4 776,00 €</b> |          |



### **3 MA INGENIERIE CONSEIL**

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : ANGLET (64600) – 84 bis rue Lamouly

RCS BAYONNE N° 799 374 707

---

#### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUILLET 2017**

---

L'an deux mille dix sept

Le 12 Juillet à 13 Heures

L'Assemblée Générale de la société « 3 MA INGENIERIE CONSEIL » s'est tenue au siège social.

#### **SONT PRESENTS :**

La société 3 M.A. FINANCES, Actionnaire, propriétaire de 10 actions  
Monsieur Mathieu MAS, Actionnaire Président, propriétaire de 90 actions

La totalité du capital étant présente, l'Assemblée Générale est déclarée compétente pour délibérer.

Quitus définitif est donné de la convocation.

L'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- Affectation du résultat de l'exercice
- Quitus à la gérance
- Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce
- Pouvoirs

Diverses observations sont échangées, puis le Président met successivement aux voix les résolutions à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION.**

L'Assemblée Générale qui se reconnaît valablement convoquée et qui donne au Président quitus de sa convocation, après lecture de son rapport sur les comptes et résultats de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016, approuve dans toutes leurs parties lesdits comptes et bilan tels qu'ils lui sont présentés.

*an*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### DEUXIEME RESOLUTION.

Comme conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale donne au Président quitus plein entier et définitif de ses fonctions au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### TROISIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale prenant acte de ce que les résultats de l'exercice clôturé le 31 Décembre 2016 se soldent par un Bénéfice de 120.981 euros, décide de l'attribuer en proportion de leurs droits aux associés par inscription en comptes courants.

Conformément à la Loi, l'Assemblée Générale rappelle qu'il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice clos le 31/12/2014 : 148.680 euros

Exercice clos le 31/12/2015 : 123.110 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### QUATRIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale approuve les conventions relevant de l'article L 227-10 du Code de Commerce et en autorise la poursuite pour l'avenir, savoir :

- Approbation de la convention liant la société avec la société 3 MA FINANCES ayant abouti à une facturation au titre des prestations de secrétariat et de l'appui technique et commercial pour un montant de 21.476 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### CINQUIEME RESOLUTION.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance est levée à 14H



# Philippe MAYERAU CASAMAYOU

Avocat au barreau de Bayonne

---

Bayonne le 13 juillet 2017 17 JUIL. 2017

Monsieur le Greffier  
Tribunal de Commerce de BAYONNE  
Avenue Marie Anne de Neubourg  
64100 - BAYONNE

N/REF : 3 MA INGENIERIE CONSEIL  
84bis rue Lamouly  
64600 - ANGLET

Monsieur le Greffier,

Vous voudrez bien trouver ci-inclus les comptes au 31/12/2016 de la société « 3 MA INGENIERIE CONSEIL. »

Ci-joint également un chèque de 45,49 euros à votre ordre.

Merci de m'envoyer le récépissé de dépôt et votre facture.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Greffier, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Ph. MAYERAU

