

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 06042
Numéro SIREN : 812 804 417
Nom ou dénomination : AB ETANCHE

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2018 sous le numéro de dépôt 3855

AB ETANCHE

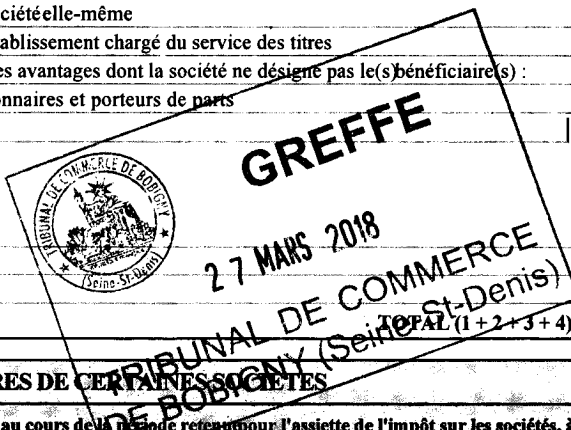
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2016

N°2065 BIS - 2017

Néant ☐

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avancés et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis		



G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	②	③	④	Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

*Coût - Coût
u - Bobigny*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2016

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquième du CGI) :

Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD :

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société		Adresse du siège social, si différent	
SAS AB ETANCHE			
SIRET : 81280441700010			
@NIANT		Ancienne adresse en cas de changement	
35 rue Montaigne			
93160	NOISY-LE-GRAND	FR	

RÉGIME FISCAL DES GROUPE

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère				

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Travaux d'étanchéification
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	391	Bénéfice imposable au taux de 15 % et/ou 28 % (*)	38 120	Déficit
2 - Plus-values		Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %
				Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %
				Plus-values exonérées (art. 238 quinquies)
3 - Atténuations et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				
dans le secteur productif, art. 244 quater W		☐	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

CGA	☐	Viséur conventionné	☐
Nom et adresse :			
- Comptable :	Indép.	Averroes audit expertise 4 rue Charles Marinier 94300 VINCENNES	
- Conseil :	Indép.	TEL 0179755200	
- CGA :			
- N° d'accréditation du CGA			

(*) Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2016 ③	Net 31/12/2015 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
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		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	37 197	AU	9 312	27 885
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	37 197	BK	9 312	27 885
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	111 535	BY	111 535	89 201
Autres créances (3)	BZ	85 285	CA	85 285	42 469
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	43 726	CG	43 726	255
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		6 335
TOTAL III	CJ	240 546	CK	240 546	138 260
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	277 743	IA	9 312	268 431
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

			Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	
Report à nouveau			DH	26 204
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	33 943
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL	71 146
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	5 463
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	134 163
Dettes fiscales et sociales			DY	57 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	3 423
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC	197 285
Ecart de conversion passif	V		ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	268 431
				154 370

Remarques :	
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2015
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :						
- biens	FD		FE		FF	
- services	FG	867 499	FH		FI	867 499
Chiffre d'affaires nets	FJ	867 499	FK		FL	867 499
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	(693)
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	866 806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	372 288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	366 250
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 433
Salaires et traitements					FY	57 764
Charges sociales (10)					FZ	18 595
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	7 975
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	89
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	825 395
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	41 411
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets successions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	135
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	135
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(135)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	41 277

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

			31/12/2016	31/12/2015
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 486	45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 486	45
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(1 486)	(45)
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
	Impôts sur les bénéfices (X)	HK	5 848	4 553
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	866 806	278 315
	TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	832 863	251 111
	5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	33 943	27 204
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative	A6	obligatoires	A9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	AMENDES ET PENALITES		1 486	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	KE	KF	
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG	KH	KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ	KK	KL		
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM	KN	KO		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP	KQ	KR		
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)				M3	KS	KT	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	KW	KX		
	- Matériel de transport		KY	17 447	KZ		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB		LA		
	- Emballages récupérables et divers		LE		LD		
Immobilisations corporelles en cours				LH	LI	LJ	
Avances et acomptes				LK	LL	LM	
TOTAL III				LN	17 447	LO	
						LP	
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M	8T	
Autres participations				8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés				1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1U	1V	
TOTAL IV				LQ	LR	LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	17 447	ØH	
						ØJ	
						19 750	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN	CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO	LV	LW	1X
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP	LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC	
	- Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS	MG	MH	MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT	MJ	MK	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU	MM	MN	MO	
	- Matériel de transport		IV	MP	MQ	37 197	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	MR	
	- Emballages récupérables et divers		IX	MV	MW	MU	
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF
TOTAL III				IY	NG	NH	37 197
							NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				10	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				11	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				12	2E	2F	2G
TOTAL IV				13	NJ	NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				14	ØK	ØL	37 197
							ØM

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	1 337	QE	7 975	QF		QG	9 312
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	1 337	QV	7 975	QW		QX	9 312
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	ON	1 337	OP	7 975	OQ		OR	9 312

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais d'établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
A u t	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
	- mat. de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
	- mat. bureau et inform. mobiliser	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
i m m o c o r p	- emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
	TOTAL III	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NO + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY	Total général non ventilé (NW - NY)				NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	U	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. surcongelés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	111 535	111 535	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	204	204	
- Impôts sur les bénéfices	VM			
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	83 001	83 001	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	2 080	2 080	
Charges constatées d'avance	VS			
TOTAL	VT	196 820	196 820	
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	5 463	5 039	424	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	134 163	134 163		
Personnel et comptes rattachés	8C	1 475	1 475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	4 592	4 592		
- Impôts sur les bénéfices	8E	3 082	3 082		
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	48 510	48 510		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	197 285	196 861	424	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	10 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)		VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	4 537			

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

I - REINTEGRATIONS										31/12/2016	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	33 943
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)										WC	
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			XE			
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 outerritoires non coopératifs non déductibles		XX			XW	1 486		
Amendes et pénalités		WJ	1 486	Charges financières (art. 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	5 848
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à - Intérêts excédentaires		SU	Zones d'entreprises		SW						
détailler) DONT : - Déficit étranger antérieurement		SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			WQ			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	41 277
II - DEDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 1.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme d'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A				XA			
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC			
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société d'investissements immobiliers cotée		K3	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		XF	
Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)										XC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	2 766	
(à détailler)										Y2	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
TOTAL II										XH	2 766
III - RESULTAT FISCAL										Bénéfice (I - II)	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	38 511
Déficit (II - I)										XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)										XN	38 511
										XO	

DETAILS - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2016

[illegible]



DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒

I - SUIVI DES DEFICITS			
Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports	☐
--	--------------------------

II TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	1 000
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	27 204	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	26 204
TOTAL I	0F	27 204	TOTAL II	ZH	27 204
DISTRIBUTIONS (Article 235 Ter ZCA)					
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement d'a contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice					XV

Renseignements divers				31/12/2016		31/12/2015	
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			
Détail des postes							
- Sous-traitance				YT	254 734	114 936	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8				XQ	5 706		
Autres achats et charges externes :				YU			
- Personnel extérieur à l'entreprise				SS	24 693	3 135	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				YV			
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				ST	81 117	27 847	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ZI	366 250	145 918	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052							
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW			
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	2 433		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052							
				YX	2 433		
TVA							
Montant de la TVA collectée				YY	150 670		
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	148 537	2 786	
Divers							
Montant brut des salaires				0B	51 817		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S			
Effectif moyen du personnel (dont : apprentis handicapés)				YP	3	3	
Effectif affecté à l'activité artisanale				RL			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK	%	%	
Numéro de centre de gestion agréé XP				Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			
				ZR	Non		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH			
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA				Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL
				Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble JD				Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO
				Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF
				Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒

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

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)

[illegible]

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒

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

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

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

⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
			Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme			
			Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)		3				
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

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

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue : - Biens - Services	OB	
	OC	867 499
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	OH	(693)
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL I	OM	866 806

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
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	372 288
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	360 544
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	5 706
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	OW	89
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabac), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL II	OJ	738 628

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GENERAL (I - II)	OG 128 178

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et le 1330 - CVAE)	SA	128 178
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, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		867 499
Période de référence	du	au
Date de cessation		

⑪ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

N° SIREN	812804417
Dénomination de l'entreprise	AB ETANCHE
- N°, Type et nom de voie	35 rue Montaigne
Adresse : - Code postal	93160
- Ville	NOISY-LE-GRAND

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou d'actions	
Adresse : N° et Voie Code postal	Commune	Pays	

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	BAHLOULI AHMED		
Nom marital		% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	500
Naissance : Date	09/02/1982	N° Département	99	Pays	DZ
Commune	BORD BOU ARRERIDJ				
Adresse : N° et Voie	35 AVENUE MONTAIGNE APPT74	Pays	FR		
Code postal	93160	Commune	NOISY-LE-GRAND		
Titre	M	Nom patronymique / Prénom	AKTAS TALHA		
Nom marital		% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	500
Naissance : Date		N° Département	99	Pays	TR
Commune	SIVAS				
Adresse : N° et Voie	3 RUE DES ALOUETTES	Pays	FR		
Code postal	95100	Commune	ARGENTEUIL		

10 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒

N° SIREN	812804417
Dénomination de l'entreprise	AB ETANCHE
- N°, Type et nom de voie	35 rue Montaigne
Adresse : - Code postal	93160
- Ville	NOISY-LE-GRAND

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N° et voie	Commune	Pays
Code postal		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé				
Forme juridique / Dénomination				
Complément de dénomination				
N° SIREN				
Désignation et n° siren de la société tête de groupe				
Forme juridique / Dénomination				
Complément de dénomination				
N° SIREN				
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes				PME au sens communautaire
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE				
Crédit d'impôt				Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi				2 766
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 préfinancement				
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				
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				41 911
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				
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE				
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				
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")				
III - CAS PARTICULIERS				
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N				Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois				Montant

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2016

A. Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination		SAS AB ETANCHE	
Complément de dénomination			
N° SIREN		812804417	
N° de Téléphone			
Adresse Mail		@NEANT	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	35 rue Montaigne	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	93160 NOISY-LE-GRAND	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4399A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
B. Régime Fiscal			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
C. Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2016	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2016	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2015	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		6	
D. Monnaie			
Code monnaie		EUR	

« AB ETANCHE »
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 35, avenue Montaigne
93160 NOISY LE GRAND
R.C.S. BOBIGNY 812 804 417

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2017

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître **un gain de 33.943 euros**.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Capital social : **10.000,00 euros**
- Reserve légale : **1.000,00 euros**
- le reste, soit la somme de : **26.204,00 euros**
En totalité au compte « report à nouveau »

Total égal au bénéfice de l'exercice 33.943 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **71.146 euros**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

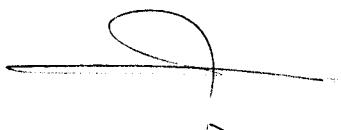
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2017 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

PRESIDENT

Ahmed BAHLOULI



« AB ETANCHE »
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 35, avenue Montaigne
93160 NOISY LE GRAND
R.C.S. BOBIGNY 812 804 417

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2017

L'An Deux Mille Seize,

Le 30 avril,

A 19 heures,

Les associés de la société «**AB ETANCHE**» Société par actions simplifiée au capital de **10.000 euros**, divisé en **100 parts** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Mr BAHLOULI Ahmed, propriétaire de 500 actions, ci 500 actions
- Mr AKTAS Talha, propriétaire de 500 actions, ci 500 actions

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par **Mr BAHLOULI Ahmed**, Président associé.

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

ORDRE DU JOUR

- **Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,**
- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,**
- **Affectation du résultat de l'exercice,**
- **Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,**
- **Rémunération de la gérance,**

- **Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **31 décembre 2016,**
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que tous les documents et renseignements prescrits par l'article R.223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31 décembre 2016**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31 décembre 2016.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître **un gain de 33.943 euros.**

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Capital social : **10.000,00 euros**
- Reserve légale : **1.000,00 euros**
- le reste, soit la somme de : **26.204,00 euros**
En totalité au compte « report à nouveau »

Total égal au bénéfice de l'exercice 33.943 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **71.146 euros**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, décide de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les fondateurs, préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

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

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

Mr BAHLOULI Ahmed



Mr AKTAS Talha

