

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00595

Numéro SIREN : 432 684 611

Nom ou dénomination : @GENCEMENTS BATIMENTS SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000990

1

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2

Adresse de l'entreprise 2 HOUELBOURG II LA JAILLE 97122 BAIE MAHAULT Durée de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET\* 4 3 2 6 8 4 6 1 1 0 0 0 3 6 Néant ☐ \*

|                                 |                                                                 |                                                               |                            | Exercice N clos le,    |         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
|                                 |                                                                 |                                                               |                            | <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u> |         |
|                                 |                                                                 | Brut                                                          | Amortissements, provisions | Net                    |         |
|                                 |                                                                 | 1                                                             | 2                          | 3                      |         |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                                 | AA                                                            |                            |                        |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         | AB                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Frais de développement *                                        | CX                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Terrains                                                        | AN                                                            |                            |                        |         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Constructions                                                   | AP                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                            | 4 195                      | AU                     | 4 195   |
|                                 | Immobilisations en cours                                        | AV                                                            |                            | AW                     |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Avances et acomptes                                             | AX                                                            |                            | AY                     |         |
|                                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                            |                            | CT                     |         |
|                                 | Autres participations                                           | CU                                                            |                            | CV                     |         |
|                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                            |                            | BC                     |         |
|                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                            |                            | BE                     |         |
|                                 | Prêts                                                           | BF                                                            |                            | BG                     |         |
|                                 | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                            | 2 643                      | BI                     | 2 643   |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                                 | BJ                                                            | 6 838                      | BK                     | 4 195   |
| STOCKS*                         | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                            | 4 785                      | BM                     | 4 785   |
|                                 | En cours de production de biens                                 | BN                                                            |                            | BO                     |         |
|                                 | En cours de production de services                              | BP                                                            |                            | BQ                     |         |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                            |                            | BS                     |         |
|                                 | Marchandises                                                    | BT                                                            |                            | BU                     |         |
|                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                            | 11 330                     | BW                     | 11 330  |
|                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                            | 599 942                    | BY                     | 599 942 |
|                                 | Autres créances (3)                                             | BZ                                                            | 3 781                      | CA                     | 3 781   |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                            |                            | CC                     |         |
|                                 | DIVERS                                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....) | CD                         | 45 044                 | CE      |
| Disponibilités                  |                                                                 | CF                                                            | 56 962                     | CG                     | 56 962  |
| Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                                                            |                            | CI                     |         |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                              | CJ                                                            | 721 844                    | CK                     | 721 844 |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                            |                            |                        |         |
|                                 | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                            |                            |                        |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>   |                                                                 | CO                                                            | 728 681                    | IA                     | 4 195   |
|                                 |                                                                 |                                                               |                            |                        | 724 487 |

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

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

certifier conforme à l'originale  
Le président

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

| Désignation de l'entreprise        |                                                                          | AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES                                             |                                         | Néant <input type="checkbox"/> |         |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|--|
|                                    |                                                                          |                                                                            |                                         | Exercice N                     |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 100 000 .....)     |                                                                            |                                         | DA                             | 100 000 |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                             |                                                                            |                                         | DB                             |         |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                     | EK                                                                         | )                                       | DC                             |         |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                       |                                                                            |                                         | DD                             | 10 000  |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                                                                            |                                         | DE                             |         |  |
|                                    | Réserves réglementées (3) *                                              | ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours          | BI                                      | )                              | DF      |  |
|                                    | Autres réserves                                                          | ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | EJ                                      | )                              | DG      |  |
|                                    | Report à nouveau                                                         |                                                                            |                                         | DH                             | 185 615 |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                        |                                                                            |                                         | DI                             | 50 815  |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                             |                                                                            |                                         | DJ                             |         |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                |                                                                            |                                         | DK                             |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                         |                                                                            |                                         | DL                             | 346 430 |  |
| 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                             | 76 911  |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                  |                                                                            |                                         | DQ                             |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                       |                                                                            |                                         | DR                             | 76 911  |  |
| 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                             | 115 624 |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                                                                            |                                         | DW                             |         |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                                            |                                         | DX                             | 93 056  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                              |                                                                            |                                         | DY                             | 87 174  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                                                                            |                                         | DZ                             |         |  |
|                                    | Autres dettes                                                            |                                                                            |                                         | EA                             | 5 292   |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                                            |                                         | EB                             |         |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                          |                                                                            | EC                                      | 301 146                        |         |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                          |                                                                            | ED                                      |                                |         |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                          |                                                                            | EE                                      | 724 487                        |         |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital                                 |                                         |                                | 1B      |  |
|                                    | (2)                                                                      | Dont                                                                       | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                             |         |  |
|                                    |                                                                          |                                                                            | Écart de réévaluation libre             | 1D                             |         |  |
|                                    |                                                                          |                                                                            | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                             |         |  |
|                                    | (3)                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                       |                                         |                                | EF      |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                            |                                         | EG                             | 301 146 |  |
| (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)

Désignation de l'entreprise : AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                     | Exercice N                                                                                                                                     |         |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------|
|                                                                       |                                                                                                     | France                                                                                                                                         |         | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total      |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                            | FA                                                                                                                                             | 187 958 | FB                                             | FC 187 958 |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                             |         | FE                                             | FF         |
|                                                                       |                                                                                                     | FG                                                                                                                                             | 234 999 | FH                                             | FI 234 999 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                           | FJ                                                                                                                                             | 422 957 | FK                                             | FL 422 957 |
|                                                                       | 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 11 070  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                | FR 434 028 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                |                                                                                                                                                |         |                                                | FS 35 729  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                                  |                                                                                                                                                |         |                                                | FT         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*             |                                                                                                                                                |         |                                                | FU 45 440  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                      |                                                                                                                                                |         |                                                | FV 501     |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                | FW 180 036 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                              |                                                                                                                                                |         |                                                | FX 3 917   |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                            |                                                                                                                                                |         |                                                | FY 73 456  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                               |                                                                                                                                                |         |                                                | FZ 46 973  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                            | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |         |                                                | GA         |
|                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |                                                | GB         |
|                                                                       |                                                                                                     | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                                |         |                                                | GC         |
|                                                                       |                                                                                                     | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                             |         |                                                | GD         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                 |                                                                                                                                                |         |                                                | GE 369     |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                | GF 386 420 |
|                                                                       | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                | GG 47 608  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                | GH         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                | GI         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                | GJ         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                        |                                                                                                                                                |         |                                                | GK         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                | GL         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                | GM         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                     |                                                                                                                                                |         |                                                | GN         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                |         |                                                | GO         |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                            |                                                                                                                                                |         |                                                | GP         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                             |                                                                                                                                                |         |                                                | GQ         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                  |                                                                                                                                                |         |                                                | GR 44      |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                     |                                                                                                                                                |         |                                                | GS         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                |         |                                                | GT         |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                | GU 44      |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |                                                | GV (44)    |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |                                                | GW 47 564  |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

4

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise <u>AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES</u>     |                                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Exercice N                       |            |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             | HA                               | 15 281     |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           | HB                               |            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             | HC                               |            |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                            | HD                               | 15 281     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    | HE                               | 6 713      |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          | HF                               |            |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           | HG                               |            |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                          | HH                               | 6 713      |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              | HI                               | 8 568      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              | HJ                               |            |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                              | HK                               | 5 317      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                              | HL                               | 449 308    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                              | HM                               | 398 493    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                               | 50 815     |
| 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                               | 1 375      |
|                                                                       | (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.L.)                                                             | HX                               |            |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                        | RC                               |            |
|                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                     | RD                               |            |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                               | A1                               |            |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      | A2                               | 22 988     |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                               |            |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                               | 369        |
|                                                                       | (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 |
| <b>Régularisations exceptionnelles de gestion</b>                     | <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                                                               | <b>Produits exceptionnels</b>    |            |
|                                                                       | 5 032                                                                                                                                        | 15 281                           |            |
| <b>Pénalités amendes</b>                                              | <b>107</b>                                                                                                                                   |                                  |            |
| <b>Cedances devenues irrécouvrables</b>                               | <b>199</b>                                                                                                                                   |                                  |            |
| <b>Charges sur exercices antérieurs</b>                               | <b>1 375</b>                                                                                                                                 |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |            |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                              | Exercice N                       |            |
|                                                                       | <b>Charges antérieures</b>                                                                                                                   | <b>Produits antérieurs</b>       |            |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |            |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |            |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

| Désignation de l'entreprise : AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |       |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/>                                 |    | * |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|---|
| CADRE A                                                      |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |    |   |
|                                                              |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1                                                       |       | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |    |   |
|                                                              |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |       | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |   |
| INCORP.                                                      | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                 | TOTAL I  | CZ                                                      |       | D8                                                                                                      |    | D9                                                             |    |   |
|                                                              | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                 | TOTAL II | KD                                                      |       | KE                                                                                                      |    | KF                                                             |    |   |
| CORPORELLES                                                  | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                 |          | KG                                                      |       | KH                                                                                                      |    | KI                                                             |    |   |
|                                                              | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9              |          | KJ                                                      |       | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |    |   |
|                                                              |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1              |          | KM                                                      |       | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |    |   |
|                                                              |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2       |                                                         | KP    |                                                                                                         | 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                                                      | 398   | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |    |   |
|                                                              |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                 |          | LB                                                      | 3 796 | 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                                                      | 4 195 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             |    |   |
|                                                              | 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       | 2 643                                                   | 1U    |                                                                                                         | 1V |                                                                |    |   |
| TOTAL IV                                                     |                                                             |                                                                         |                 |                 | LQ       | 2 643                                                   | LR    |                                                                                                         | LS |                                                                |    |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                            |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | ØG    | 6 838                                                                                                   | ØH |                                                                | ØJ |   |

  

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |          | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |    | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence |       |    |    |       |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------|----|
|                                             |                                                             |                                                 |          | 1                             |    | 2                                                                                     |    | 3                                                          |       |    |    |       |    |
|                                             |                                                             |                                                 |          | par virement de poste à poste |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice     |       |    |    |       |    |
|                                             |                                                             |                                                 |          |                               |    |                                                                                       |    |                                                            |       |    |    |       |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                 | TOTAL I  | IN                            |    | CØ                                                                                    |    | DØ                                                         |       | D7 |    |       |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                 | TOTAL II | IO                            |    | LV                                                                                    |    | LW                                                         |       | 1X |    |       |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 |          | IP                            |    | LX                                                                                    |    | LY                                                         |       | LZ |    |       |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  |          | IQ                            |    | MA                                                                                    |    | MB                                                         |       | MC |    |       |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                |          | IR                            |    | MD                                                                                    |    | ME                                                         |       | MF |    |       |    |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agents et am. des constructions    |          | IS                            |    | MG                                                                                    |    | MH                                                         |       | MI |    |       |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 |          | IT                            |    | MJ                                                                                    |    | MK                                                         |       | ML |    |       |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agents, aménagements divers        |          | IU                            |    | MM                                                                                    |    | MN                                                         |       | MO |    |       |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           |          | IV                            |    | MP                                                                                    |    | MQ                                                         | 398   | MR |    |       |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    |          | IW                            |    | MS                                                                                    |    | MT                                                         | 3 796 | MU |    |       |    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *             |          | IX                            |    | MV                                                                                    |    | MW                                                         |       | MX |    |       |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 |          | MY                            |    | MZ                                                                                    |    | NA                                                         |       | NB |    |       |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 |          | NC                            |    | ND                                                                                    |    | NE                                                         |       | NF |    |       |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 |          | IY                            |    | NG                                                                                    |    | NH                                                         | 4 195 | NI |    |       |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |          |                               | IZ |                                                                                       | ØU |                                                            | M7    |    | ØW |       |    |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |          |                               | IØ |                                                                                       | ØX |                                                            | ØY    |    | ØZ |       |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                 | I1       |                               | 2B |                                                                                       | 2C |                                                            | 2D    |    |    |       |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                 | I2       |                               | 2E |                                                                                       | 2F | 2 643                                                      | 2G    |    |    |       |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                 | I3       |                               | NJ |                                                                                       | NK | 2 643                                                      | 2H    |    |    |       |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 |          |                               |    |                                                                                       | I4 |                                                            | ØK    |    | ØL | 6 838 | ØM |

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2017

Exercice N clos le 3 1 1 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: AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICESNéant ☐ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

|                             |                                |                                  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES | Néant <input type="checkbox"/> * |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|

**CADRE A** **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \***

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------|
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>    |                                                                | CY                                                |       | EL                                      |  | EM                                                                                |  | EN                                                |       |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                                | 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                                                |       |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |       | PW                                      |  | PX                                                                                |  | PY                                                |       |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                |       | QA                                      |  | QB                                                                                |  | QC                                                |       |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                |       | QE                                      |  | QF                                                                                |  | QG                                                |       |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                | 398   | QI                                      |  | QJ                                                                                |  | QK                                                | 398   |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 3 796 | QM                                      |  | QN                                                                                |  | QO                                                | 3 796 |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |       | QR                                      |  | QS                                                                                |  | QT                                                |       |
| <b>TOTAL III</b>                                            |                                                                | QU                                                | 4 195 | QV                                      |  | QW                                                                                |  | QX                                                | 4 195 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                         |                                                                | ØN                                                | 4 195 | ØP                                      |  | ØQ                                                                                |  | ØR                                                | 4 195 |

**CADRE B** **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| Immobilisations amortissables                               |                                     | DOTATIONS                                    |  |                             |  |                                                |  | REPRISES                                     |  |                             |  |                                                |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|
|                                                             |                                     | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  |                                                         |  |  |
| Frais établissements<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                      | 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 outillage                          |                                     | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                             |  | T6                                           |  | T7                          |  | T8                                             |  | T9                                                      |  |  |
| Autre immobilisations corporelles                           | Inst. gales, agenc am. divers       | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                             |  | U4                                           |  | U5                          |  | U6                                             |  | U7                                                      |  |  |
|                                                             | Matériel de transport               | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                             |  | V2                                           |  | V3                          |  | V4                                             |  | V5                                                      |  |  |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier     | V6                                           |  | V7                          |  | V8                                             |  | V9                                           |  | W1                          |  | W2                                             |  | W3                                                      |  |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers         | W4                                           |  | W5                          |  | W6                                             |  | W7                                           |  | W8                          |  | W9                                             |  | X1                                                      |  |  |
| TOTAL III                                                   |                                     | X2                                           |  | X3                          |  | X4                                             |  | X5                                           |  | X6                          |  | X7                                             |  | X8                                                      |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>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                                                      |  |  |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES      |                                                 |                                              |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |                                  |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                  | TA                                              | TB                                           | TC                                  |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-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                                  | 76 911                           |        |
|                                                                                                                                                  | 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                                  | 76 911                                          | TV                                           | TW                                  | TX                               | 76 911 |
| 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                                  |                                  |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Ø2                                  | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                  |                                  |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 9U                                  | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                  |                                  |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Ø6                                  | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                  |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                  | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                  |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                  | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                  |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                  | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                  |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                  | TY                                              | TZ                                           | UA                                  |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                  | 76 911                                          | UB                                           | UC                                  | UD                               | 76 911 |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           | UE                                                                                                                                                                 | UF                                  |                                                 |                                              |                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | UG                                                                                                                                                                 | UH                                  |                                                 |                                              |                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | UJ                                                                                                                                                                 | UK                                  |                                                 |                                              |                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                 |                                              |                                     |                                  |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

8

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

N° 2057-SD 2017

|                                                                                  |                                                                                                                                |                                                               |  |    |         |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES                     |                                                                                                                                |                                                               |  |    |         |                   |                                                                                                   |                     |    | 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                                                                                                |                     | UN |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                                                  |                                                               |  |    | UP      |                   | UR                                                                                                |                     | US |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                                                             |                                                               |  |    | UT      | 2 643             | UV                                                                                                |                     | UW | 2 643                               |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                          | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   |                                                               |  |    | VA      |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                                                        |                                                               |  |    | UX      | 599 942           |                                                                                                   | 599 942             |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>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      | 2 040             |                                                                                                   | 2 040               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |    | VN      |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                | Divers                                                        |  |    | VP      |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                                               |  |    | VC      |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                                               |  |    | VR      | 1 741             |                                                                                                   | 1 741               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                                               |  |    | VS      |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                  |                                                               |  |    | VT      | 606 366           | VU                                                                                                | 603 723             | VV | 2 643                               |  |                      |  |
| RENOIS                                                                           | (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 | 93 056  |                   | 93 056                                                                                            |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                                                |                                                               |  | 8C |         |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                                                |                                                               |  | 8D | 11 371  |                   | 11 371                                                                                            |                     |    |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       |                                                               |  | 8E | 5 317   |                   | 5 317                                                                                             |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     |                                                               |  | VW | 51 917  |                   | 51 917                                                                                            |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                                                        |                                                               |  | VX |         |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              |                                                               |  | VQ | 18 569  |                   | 18 569                                                                                            |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                                                |                                                               |  | 8J |         |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                                                |                                                               |  | VI | 115 624 |                   | 115 624                                                                                           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |                                                                                                                                |                                                               |  | 8K | 5 292   |                   | 5 292                                                                                             |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |                                                                                                                                |                                                               |  | ZZ |         |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                                                |                                                               |  | 8L |         |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                                                                                                |                                                               |  | VY | 301 146 | VZ                | 301 146                                                                                           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  |    | VJ      |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     |    | VL                                  |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  |    | VK      |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                                                                |                                                               |  |    |         |                   |                                                                                                   |                     |    |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         |           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----|
| Désignation de l'entreprise : AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                                                                                             |                                                                                                | ET                                            | 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 :                                         |                                         | WA 50 815 |    |
|                                                                                                                                                                     | Amortissements excédentaires* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                        | WD                                                                                                                                                             | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                               | WE                                                     |                                         | WB        |    |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                         | WF                                                                                                                                                             | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                          |                                               | WG                                                     |                                         | WC        |    |
|                                                                                                                                                                     | 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                                                     |                                         | XE        |    |
|                                                                                                                                                                     | 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                                                     |                                         | XW 107    |    |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                 | WJ                                                                                                                                                             | 107                                                                                            | Charges financières (art. 212 bis)*           |                                                        | XZ                                      |           |    |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         | XY        |    |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         | I7 11 757 |    |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                      |                                                                                                | WL                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                         | L7        | K7 |
|                                                                                                                                                                     | RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES                                                                                                                                                                                                                           | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         |           | I8 |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        | ZN                                      |           |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        | WN                                      |           |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                                          | SU                                                                                             | Zones d'entreprises* (activité exonérée)      | SW                                                     | WO                                      |           |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)                                                                                              | SX                                                                                             | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8                                                     |                                         | XR        |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         | WQ        |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         | Y1        |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        | TOTAL I                                 | Y3        |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        | WR 62 679                               |           |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |           |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         |           |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'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 - imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         |           | WS |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         |           | WT |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         |           | WU |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | 2A                                                                                             |                                               |                                                        |                                         |           | WV |
|                                                                                                                                                                     | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         |           | WH |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement*                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         |           | WP |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)                                                                                                                                                                                                             | K9                                                                                                                                                             | Entreprises nouvelles 44 septies                                                               | L2                                            | Jeunes entreprises innovantes (art.44 septies A)       | L5                                      | WW        |    |
|                                                                                                                                                                     | Filiés de coopératives hors CICE (art. 44 quinquies)                                                                                                                                                                                                                                 | L6                                                                                                                                                             | Sociétés investissements immobiliers cotees (art. 208C)                                        | K3                                            | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   | PA                                      | XB        |    |
|                                                                                                                                                                     | ZFU-TE (art.44 octies et octies A)                                                                                                                                                                                                                                                   | ØV                                                                                                                                                             | Banque d'implantation à redynamiser (art.44 quinquies)                                         | IF                                            | Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)        | XC                                      | 16        |    |
|                                                                                                                                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               | PC                                                     |                                         | WZ        |    |
|                                                                                                                                                                     | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         |           | XA |
|                                                                                                                                                                     | Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                            | X9                                            | Crédence dérogée par le report en arrière de déficit   | ZI                                      |           | ZY |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         | XD        |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        | TOTAL II                                | XF        |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)                                                                                                                   |                                                                                                | XI                                            | 56 239                                                 |                                         | XS        |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                | ZL                                            |                                                        |                                         | XG 6 440  |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         | Y2        |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                | XN                                            | 56 239                                                 |                                         | XH 6 440  |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         | XJ        |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         | XL        |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                                        |                                         | XO        |    |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        |                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                |                                                                                                                                                                | ET                                                                                             | 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 :                                         |                                         | WA 50 815 |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | WD                                                                                                                                                             | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                        | WE                                      | WB        |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | WF                                                                                                                                                             | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                          |                                                        | WG                                      | WC        |
|                                                                                                                                                                     | 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                                      | XE        |
|                                                                                                                                                                     | 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                                      | XW 107    |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | WJ                                                                                                                                                             | Charges financières (art. 212 bis)*                                                            |                                                        | XZ                                      |           |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        |                                         | XY        |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        |                                         | I7 11 757 |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                      | WL                                                                                             | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7                                      | K7        |
|                                                                                                                                                                     | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % |                                                                                                |                                                        |                                         | I8        |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | ZN                                      |           |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | WN                                      |           |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)                             | SU                                                                                                                                                             | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                       | SW                                                     | WO                                      |           |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)                 | SX                                                                                                                                                             | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro                                                  | M8                                                     | XR                                      |           |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | WQ                                      |           |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | Y1                                      |           |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | Y3                                      |           |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | WR 62 679                               |           |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |           |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | WS                                      |           |
| 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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | WT                                      |           |
| 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 - imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        |                                         | WU        |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        |                                         | WV        |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        |                                         | WH        |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                           |                                                                                   | 2A                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                        |                                         | WP        |
|                                                                                                                                                                     | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        |                                         | WW        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        |                                         | XB        |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement*                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        |                                         | I6        |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles - (Registre d'entreprises en difficulté 44 sections)                                                                                                                                                                                                           | K9                                                                                | Entreprises nouvelles 44 sections                                                                                                                              | L2                                                                                             | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sections A)      | L5                                      | WZ        |
|                                                                                                                                                                     | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                                                                                                                                                                                                                   | L6                                                                                | Société d'investissement immobilier ordinaire (art. 204C)                                                                                                      | K3                                                                                             | Zone de restructuration de la défense (44 tredecies)   | PA                                      | XA        |
|                                                                                                                                                                     | ZFU-TE (art.44 octies et octies A)                                                                                                                                                                                                                                                   | ØV                                                                                | Régime d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                                                                                               | 1F                                                                                             | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)         | XC                                      | ZY        |
|                                                                                                                                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                | PC                                                     | XD                                      |           |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | XF                                      |           |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                               | X9                                                                                                                                                             | Créances dérogées par le report en arrière de déficit                                          | ZI                                                     | XS                                      |           |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | XG 6 440                                |           |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | <b>TOTAL II</b>                         |           |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)                                      |                                                                                                                                                                | XI 56 239                                                                                      |                                                        | XH 6 440                                |           |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                | ZL                                                                                             |                                                        | XJ                                      |           |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | XL                                      |           |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                | XN 56 239                                                                                      |                                                        | XO                                      |           |

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

### Détail du poste "Réintégrations diverses"

**N° 2058-A-SD**

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                   |  |                                |  |                                                                                                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES |  | 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |                                |  | ZT                                                                                                                     |    |
| <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                                                                                                |    |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 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 :                                                                                                                                                    |  |                                |  | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>↓<br/>ligne WI</div> <div>↓<br/>ligne WU</div> </div> |    |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies 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. L3113-1et L3211-1du 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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  |                                                                                          |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------------------|----|----------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             | AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES |                                           |  |    |                  |                                                                                          |         |    |                            |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
| ORIGINES                                                                                                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        |  |  | ØC | 154 322 |  |  | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves                                   |                                | { - Réserves légales<br>- Autres réserves |  | ZB |                  |                                                                                          |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    |  |  | ØD | 31 293  |  |  |                                       | Dividendes                                                  |                                |                                           |  | ZD |                  |                                                                                          |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    |  |  | ØE |         |  |  |                                       | Autres répartitions                                         |                                |                                           |  | ZE |                  |                                                                                          |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | TOTAL I                                                                                                                                          |  |  | ØF | 185 615 |  |  |                                       | Report à nouveau                                            |                                |                                           |  | ZF |                  |                                                                                          |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |  |  |    |         |  |  |                                       | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                |                                           |  | ZG | 185 615          |                                                                                          |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | TOTAL II                                                                                 |         | ZH | 185 615                    |    |                                  |  |  |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  |                                                                                          |         |    |                            |    |                                  |  |  |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                                  |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | XV                                                                                       |         |    |                            |    |                                  |  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | Exercice N :                                                                             |         |    |                            |    |                                  |  |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                 | — Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                              |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                | J7                                        |  |    |                  | YQ                                                                                       |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | YR                                                                                       |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | YS                                                                                       |         |    |                            |    |                                  |  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                                                                                 | — Sous-traitance                                                                                                                                 |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | YT                                                                                       | 99 584  |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                  |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                | J8                                        |  |    |                  | XQ                                                                                       | 31 655  |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | YU                                                                                       |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | SS                                                                                       | 1 812   |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | YV                                                                                       |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                   |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                | ES                                        |  |    |                  | ST                                                                                       | 46 984  |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | ZJ                                                                                       | 180 036 |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  |                                                                                          |         |    |                            |    |                                  |  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                             | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                               |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | YW                                                                                       | 2 715   |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                               |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                | ZS                                        |  |    |                  | 9Z                                                                                       | 1 202   |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                   |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | YX                                                                                       | 3 917   |    |                            |    |                                  |  |  |
| T.V.A.                                                                                                                                      | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                 |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | YY                                                                                       |         |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations     |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | YZ                                                                                       |         |    |                            |    |                                  |  |  |
| DIVERS                                                                                                                                      | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2016)*                                       |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | ØB                                                                                       | 71 560  |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — 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                                                                                       | 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 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) |         |    | Si oui cocher 1<br>sinon 0 | ZR |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | — 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 |  |  |    |         |  |  |                                       |                                                             |                                |                                           |  |    |                  | 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      |    |                            |    |                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                           |  |  | JH | 0       |  |  | 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)

Désignation de l'entreprise : AGENCEMENTS BATIMENTS SERVICES

Néant ☐ \***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-values taxables à 19% (1) |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|--------------------------------|
| ⑦                     |    | ⑧                                                                                                                                                                                                | ⑨           | ⑩          |              |     | ⑪                              |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                  |             | 19%        | 15 % ou 16 % | 0 % |                                |
| I - Immobilisations * | 1  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 2  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 3  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 4  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 5  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 6  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 7  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 8  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 9  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 10 |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 11 |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                       | 12 |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
| II - Autres éléments  | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +           |            |              |     |                                |
|                       | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +           |            |              |     |                                |
|                       | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +           |            |              |     |                                |
|                       | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +           |            |              |     |                                |
|                       | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |             |            |              |     |                                |
|                       | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |             |            |              |     |                                |
|                       | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |             |            |              |     |                                |
|                       | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |             |            |              |     |                                |
|                       |    | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑦                                                                                           |             |            |              |     |                                |
|                       |    | 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)  
(Ventilation par taux)

(C)

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

\* 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.



**@GENCEMENTS BATIMENTS SERVICES**

Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000, 00 €

**Siège social** : 2, rue des Palétuviers

Houëlbourg II - La Jaille

97122 BAIE-MAHAULT

R.C.S : PAP TMC 432.684.611

**EXTRAIT DU**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

**ORDINAIRE DU 30/06/2017**

**RESOLUTION N° 2**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de **50.815 €**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau à hauteur de **185.615 €**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **50.815 €**, de la façon suivante :

- Report à nouveau pour **50.815 €**

Le solde du compte report à nouveau sera porté de **185.615 €** à la somme de **236.430 €**.

L'Assemblée Générale prend acte des sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices :

| Dates de clôture | Dividendes versés |
|------------------|-------------------|
| 31/12/2015       | 0 €               |
| 31/12/2014       | 0 €               |
| 31/12/2013       | 0 €               |

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**SAS @.B.S.**  
Certifié conforme par le Président  
au Capital de 100.000 €  
2, Rue des Palétuviers - La Jaille  
Houelbourg II - 97122 BAIE-MAHAULT  
Tél. : 0590 86 28 11 - Fax : 0590 81 58 30  
Siret : 432 684 811 00036 - NAF : 4321A