



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 23147

Numéro SIREN : 487 547 739

Nom ou dénomination : 2 PI INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2017 sous le numéro de dépôt 34740

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 01-06-2017

N° DE DEPOT : 034740

N° GESTION : 2005B23147

N° SIREN : 487547739

DENOMINATION : 2 PI INGENIERIE

ADRESSE : 106 avenue Félix Faure 75015 Paris

MILLESIME : 2016

2PI INGENIERIE

28 RUE GUILLAUME TELL

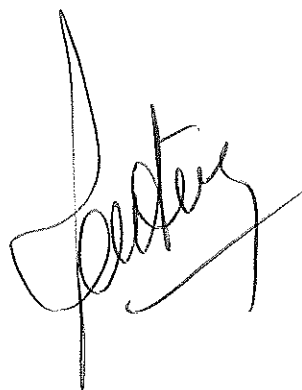
75017 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

édité le 28/03/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pastor', written in a cursive style.

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2016 (12 mois)			31/12/2015 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 350		1 350	2,48	350	1,04
TOTAL (I)	1 350		1 350	2,48	350	1,04
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	7 742		7 742	14,21	4 985	14,78
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	38 483		38 483	70,61	16 113	47,77
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					1 622	4,81
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	158		158	0,29	9 532	28,26
. Autres	6 500		6 500	11,93		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	268		268	0,49	1 126	3,34
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	53 151		53 151	97,52	33 379	98,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	54 501		54 501	100,00	33 729	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	17 500	32,11	17 500	51,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 750	3,21	1 750	5,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19 995	-36,68	-35 274	-104,57
Résultat de l'exercice	18 491	33,93	15 279	45,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL(I)	17 745	32,56	-745
				-2,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	9 506	17,44		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 788	19,79	3 600	10,67
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 684	4,92		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	445	0,82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 333	24,46	30 875	91,54
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)	36 756	67,44	34 474
				102,21
Ecart de conversion passif				
	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	54 501	100,00	33 729	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 28/03/2017

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	60 478	91 380	151 858	90,37	99 184	74,51	52 674	53,11	
Production vendue biens									
Production vendue services	15 351	833	16 184	9,63	33 935	25,49	-17 751	-52,30	
Chiffres d'Affaires Nets	75 830	92 213	168 042	100,00	133 119	100,00	34 923	26,23	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					3 302	2,48	-3 302	-100,00	
Autres produits			313	0,19	230	0,17	83	36,09	
Total des produits d'exploitation (I)			168 356	100,19	136 650	102,65	31 706	23,20	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106 750	63,53	77 767	58,42	28 983	37,27	
Variation de stock (marchandises)			-2 757	-1,63			-2 757	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					484	0,36	-484	-100,00	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			47 081	28,02	44 301	33,28	2 780	6,28	
Impôts, taxes et versements assimilés			475	0,28			475	N/S	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			144	0,09	-53	-0,03	197	371,70	
Total des charges d'exploitation (II)			151 693	90,27	122 499	92,02	29 194	23,83	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			16 662	9,92	14 151	10,63	2 511	17,74	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change					24	0,02	-24	-100,00	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)					24	0,02	-24	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			4	0,00	-12	-0,00	16	133,33	
Différences négatives de change			5	0,00			5	N/S	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			9	0,01	-12	-0,00	21	175,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-9	-0,00	36	0,03	-45	-124,99	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			16 653	9,91	14 187	10,66	2 466	17,38	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 28/03/2017

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 524	3,88	11 138	8,37	-4 614	-41,42	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	6 524	3,88	11 138	8,37	-4 614	-41,42	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 687	2,79	10 046	7,55	-5 359	-53,33	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 687	2,79	10 046	7,55	-5 359	-53,33	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 837	1,09	1 092	0,82	745	68,22	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	174 880	104,07	147 812	111,04	27 068	18,31	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	156 389	93,07	132 533	99,58	23 856	18,00	
RÉSULTAT NET	18 491	11,00	15 279	11,48	3 212	21,02	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/03/2017

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent			
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 350		1 350	2,48	350	1,04
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 350		1 350	2,48	350	1,04
TOTAL (I)	1 350		1 350	2,48	350	1,04
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	7 742		7 742	14,21	4 985	14,78
370000 STOCK DE MARCHANDISES	7 742		7 742	14,21	4 985	14,78
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	38 483		38 483	70,61	16 113	47,77
411000 CLIENTS	38 483		38 483	70,61	16 113	47,77
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					1 622	4,81
431000 SECURITE SOCIALE					1 478	4,38
437800 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					144	0,43
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	158		158	0,29	9 532	28,28
445661 TVA DED ACHATS B/S A 19.6%					5 704	16,91
445662 TVA DEDUCTIBLE 20%					2 439	7,23
445665 TVA ABS 5.5%	30		30	0,06		
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	128		128	0,23	1 389	4,12
. Autres	6 500		6 500	11,93		
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	6 500		6 500	11,93		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	268		268	0,49	1 126	3,34
512110 CIC					1 126	3,34

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/03/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
531000 CAISSE A	268		268	0,49		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	53 151		53 151	97,52	33 379	98,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Écarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	54 501		54 501	100,00	33 729	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2017

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016		31/12/2015	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	17 500	32,11	17 500	51,88
101000 CAPITAL	17 500	32,11	17 500	51,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 750	3,21	1 750	5,19
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	1 750	3,21	1 750	5,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19 995	-36,68	-35 274	-104,57
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	15 279	28,03		
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-35 274	-64,71	-35 274	-104,57
Résultat de l'exercice	18 491	33,93	15 279	45,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL(I)	17 745	-745	-2,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	9 506	17,44		
512110 CIC	9 506	17,44		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 788	19,79	3 600	10,67
401000 FOURNISSEURS	10 788	19,79	3 600	10,67
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 684	4,92		
445662 TVA DEDUCTIBLE 20%	977	1,79		
445712 TVA COLLECTEE VENTES A 20%	1 655	3,04		
445715 TVA COLLECTEE A 5.5%	51	0,09		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	445	0,82		
447500 CFE	445	0,82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/03/2017

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016		31/12/2015	
	(12 mois)		(12 mois)	
Autres dettes	13 333	24,46	30 875	91,54
455200 PATRICE PARTOUCHE	11 273	20,88	28 875	85,61
468600 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER	2 060	3,78	2 000	5,93
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	36 756	67,44	34 474	102,21
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	54 501	100,00	33 729	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	60 478	91 380	151 858	90,37	99 184	74,51	52 674	53,11	
707005 VENTES PRODUITS 5.5%	5 839		5 839	3,47			5 839	N/S	
707019 VENTES MARCHANDISES A 19,6%	14 664		14 664	8,73	22 315	16,76	-7 651	-34,28	
707050 VENTES MDS A 5.5%	2 748		2 748	1,84			2 748	N/S	
707191 VENTES LOGICIELS A 19.60%	1 350		1 350	0,80			1 350	N/S	
707192 VENTES DE PRODUITS ELECTRIQUES	7 693		7 693	4,58			7 693	N/S	
707196 VENTES MARCHANDISES A 19,6%	28 184		28 184	16,77			28 184	N/S	
707900 VENTES EXPORT		91 380	91 380	54,38	40 803	30,65	50 577	123,95	
Production vendue biens									
Production vendue services	15 351	833	16 184	9,63	33 935	25,49	-17 751	-52,30	
704000 VENTES DE TRAVAUX	1 852		1 852	1,10	12 195	9,16	-10 343	-84,80	
704500 INGENIERIE	10 079		10 079	6,00	13 952	10,48	-3 873	-27,75	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 161		2 161	1,29	4 497	3,38	-2 336	-51,94	
706100 VTE SOUS TRAITANCE	195		195	0,12	723	0,54	-528	-73,02	
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	1 064		1 064	0,63	1 202	0,90	-138	-11,47	
708900 PORT FACTURE S/EXPORT		833	833	0,50	1 365	1,03	-532	-38,98	
Chiffres d'Affaires Nets	75 830	92 213	168 042	100,00	133 119	100,00	34 923	26,23	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					3 302	2,48	-3 302	-100,00	
781740 REP/PROV.DEPREC.CREANCES					3 302	2,48	-3 302	-100,00	
Autres produits			313	0,19	230	0,17	83	36,09	
758000 PRODUITS DIV.GESTIDN COURANTE			313	0,19	230	0,17	83	36,09	
Total des produits d'exploitation (I)			168 356	100,19	136 650	102,85	31 706	23,20	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106 750	63,53	77 767	58,42	28 983	37,27	
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			2 003	1,19	3 694	2,77	-1 691	-45,77	
607005 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%			1 025	0,61	190	0,14	835	439,47	
607014 ACHATS PRODUITS ELECTRIQUES			7 906	4,70	6 577	4,94	1 329	20,21	
607019 ACHAT PRODUITS CONSOMMABLE			52 443	31,21	40 779	30,63	11 664	28,60	
607091 ACHATS CONSOMMABLES			43 374	25,81	24 064	18,08	19 310	80,24	
Variation de stock (marchandises)			-2 757	-1,63			-2 757	N/S	
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			-2 757	-1,63			-2 757	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					484	0,36	-484	-100,00	
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES					484	0,38	-484	-100,00	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			47 081	28,02	44 301	33,28	2 780	6,28	
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			78	0,05	192	0,14	-114	-59,36	
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			894	0,53	954	0,72	-60	-6,28	
606110 CARBURANT			2 314	1,38	1 859	1,40	455	24,48	
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			56	0,03	117	0,09	-61	-52,13	
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			1 547	0,92	3 915	2,94	-2 368	-60,48	
613000 LOCATIONS			5 876	3,50	6 733	5,06	-857	-12,72	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			500	0,30			500	N/S	
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			439	0,26			439	N/S	
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			699	0,42	1 423	1,07	-724	-50,87	
616000 PRIMES D'ASSURANCE			2 221	1,32	410	0,31	1 811	441,71	
621000 PERSONNEL EXTERIEUR			23	0,01			23	N/S	
622000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES					200	0,15	-200	-100,00	
622003 HONORAIRES ARCHI			1 250	0,74			1 250	N/S	
622010 HONORAIRES AVOCATS			580	0,35	-300	-0,22	880	293,33	
622020 HONORAIRES COMPTABLE			2 000	1,19			2 000	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
622600 HONORAIRES COMPTABLE	60	0,04	2 000	1,50	-1 940	-96,99
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	2 148	1,28	1 998	1,50	150	7,51
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELAT	107	0,06			107	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 075	0,64	1 329	1,00	-254	-19,10
623770 ABONNEMENT HEBERGEMENT	60	0,04			60	N/S
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	7	0,00			7	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	811	0,48	677	0,51	134	19,79
624200 TRANSPORTS S/VENTES	709	0,42	1 120	0,84	-411	-36,69
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 793	4,04	8 891	6,88	-2 098	-23,59
625200 MISSIONS ET RECEPTIONS	12 977	7,72	6 202	4,66	6 775	109,24
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	382	0,23	868	0,65	-486	-55,98
626100 FRAIS DE TELEPHONE	2 852	1,70	2 744	2,06	108	3,94
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	622	0,37	2 969	2,23	-2 347	-79,04
Impôts, taxes et versements assimilés	475	0,28			475	N/S
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	30	0,02			30	N/S
635111 CFE	445	0,26			445	N/S
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	144	0,09	-53	-0,03	197	371,70
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	144	0,09	-53	-0,03	197	371,70
Total des charges d'exploitation (II)	151 693	90,27	122 499	92,02	29 194	23,83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 662	9,92	14 151	10,63	2 511	17,74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			24	0,02	-24	-100,00
766000 GAINS DE CHANGE			24	0,02	-24	-100,00
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			24	0,02	-24	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	4	0,00	-12	-0,00	16	133,33
665000 ESCOMPTES ACCORDES			-14	-0,00	14	-100,00
668800 Compte d'arrondi	4	0,00	2	0,00	2	100,00
Différences négatives de change	5	0,00			5	N/S
666000 PERTES DE CHANGE	5	0,00			5	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	9	0,01	-12	-0,00	21	175,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-9	-0,00	36	0,03	-45	-124,99
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	16 653	9,91	14 187	10,66	2 466	17,38

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/03/2017

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 772000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	6 524	3,88	11 138	8,37	-4 614	-41,42	
	6 524	3,88	11 138	8,37	-4 614	-41,42	
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	6 524	3,88	11 138	8,37	-4 614	-41,42	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	4 687	2,79	10 046	7,55	-5 359	-53,33	
	988	0,59	1 110	0,83	-122	-10,98	
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS	3 699	2,20	8 936	6,71	-5 237	-58,60	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 687	2,79	10 046	7,55	-5 359	-53,33	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 837	1,09	1 092	0,82	745	68,22	
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	174 880	104,07	147 812	111,04	27 068	18,31	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	156 389	93,07	132 533	99,56	23 856	18,00	
RÉSULTAT NET	18 491	11,00	15 279	11,48	3 212	21,02	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

2PI INGENIERIE

28 RUE GUILLAUME TELL

75017 PARIS

LIASSE FISCALE 31/12/2016 IS / RN

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

édité le 28/03/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B. B.', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Désignation de l'entreprise : 2PI INGENIERIE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
 Adresse de l'entreprise 28 RUE GUILLAUME TELL 75017 PARIS Durée de l'exercice précédent * 12
 Numéro SIRET : 4 8 7 5 4 7 7 3 9 0 0 0 3 6 Néant

				Exercice N clos le		
				31/12/2016		
		Brut	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (I)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
Immobilisations en cours		AV	AW			
Avances et acomptes		AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 350	1 350	
	TOTAL (II)	BJ	1 350	BK	1 350	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
	CRÉANCES	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	7 742	7 742
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Cheats et comptes rattachés (3)†	BX	BY	38 483	38 483
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	6 658	6 658
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	268	268	
	Charges constatées d'avance (3)†	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	53 151	CK	53 151	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Écarts de conversion actif † (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	54 501	IA	54 501		

[Signature]

Retenues : (1) Dont droit au bail : CP (3) Part à plus d'un an : CR
 Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise		2PI INGENIERIE		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :17 500.....)	DA	17 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,)	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(19 995)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	18 491	
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	17 745	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 506	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> FI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 788	
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 129	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 333	
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	36 756	
	Écarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	54 501	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	36 756		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 506		

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : <u>2PI INGENIERIE</u>		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/>				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	60 478	FB	91 380	FC	151 858	
	Production vendue	FD		FE		FF		
								FG
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	75 830	FK	92 213	FL	168 042	
	Production stockée *					PM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	313	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	168 356
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	106 750	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(2 757)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	47 081	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	475	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	144		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	151 693	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	16 662	
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		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	4	
	Différences négatives de change					GS	5	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	9	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	16 653	

④

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		ZPI INGENIERIE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	6 524	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	6 524	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4 687	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	4 687	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	1 837
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	IJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	174 880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	156 389
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	18 491
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)		HX	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
			amortissements 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	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
REGULARISATIONS DIVERSES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	6 524
AMENDES PENALITES			3 699		
			988		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise		2PI INGENIERIE				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						3		
						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
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT	KU
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW	KX
	Matériel de transport *				KY		KZ	LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		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		LO	LP
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
Autres participations			8U		8V	8W		
Autres titres immobilisés			IP		IR	IS		
Prêts et autres immobilisations financières			IT	350	IU	IV	1 000	
TOTAL IV			LQ	350	LR	LS	1 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	350	ØH	ØJ	1 000	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				1		3		
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4		
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ	DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	LW	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions			IS		MG	MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers			IU		MM	MN
		Matériel de transport			IV		MP	MQ
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	MT
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV	MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	
	Avances et acomptes			NC		ND	NE	
	TOTAL III			IY		NG	NH	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	M7
Autres participations			IØ		ØX	ØY		
Autres titres immobilisés			I1		2B	2C		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2F	1 350	
TOTAL IV			I3		NJ	NK	1 350	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	ØL	1 350	

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

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

SAGE Expert-comptables Janvier 2017 - Etat Préparatoire.

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

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

Désignation de l'entreprise : 2PI INGENIERIE Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 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.

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

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 31 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise	2PI INGENIERIE	Néant <input checked="" 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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	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		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV		QW		QX	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN		ØP		ØQ		ØR	

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 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
TOTAL I								
Autres immobilisations corporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL II								
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NI			NI			NO	
TOTAL IV								
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non venant de la vente	NW			NS + NT + NU		NZ		
Total général venant de la vente						NZ		

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

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à court terme			Z9	ZB
Pénalités de remboursement des obligations			SP	SR

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

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

Designation de l'entreprise : <u>2PI INGENIERIE</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/>
Nature des provisions	Montant au debut de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 50 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	U	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	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	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - 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	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.						10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 58 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise :		2PI INGENIERIE		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	1 350	UV	1 350	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	38 483	38 483		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	158	158	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	6 500	6 500	
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS				
	TOTAUX			VT	46 491	VU	45 141
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	9 506	9 506		
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 788	10 788			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 684	2 684		
	Obligations cautionnées		VX				
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	445	445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 333	13 333			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	36 756	VZ	36 756	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- 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		

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

Désignation de l'entreprise : 2PI INGENIERIE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2016		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)		XX	988		
	Amendes et pénalités		WJ	988	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)								
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					
		- imposées au taux de 0 %							
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
							TOTAL I		
							19 479		
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré 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						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		ZA			
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *									
Majoration d'amortissement *									
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté) (art. 44 sexies A)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobiliers (art. 208 C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XL	19 479				
		déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS) *				ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							19 479		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN					

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat réglementaire

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

Designation de l'entreprise <u>2PI INGENIERIE</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	K4	53 803
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	19 479
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	34 324
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	34 324

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

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} 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 :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

* 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.

TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : <u>2PT INGENIERIE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(35 274)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB									
						- Autres réserves	ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	15 279		Dividendes		ZE									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF									
	TOTAL I	ØF	(19 995)		Report à nouveau		ZG		(19 995)							
										TOTAL II		ZH	(19 995)			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV						
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				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance											YT	1 625			
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8		NQ	6 816						
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YI	23			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	6 038			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages											YV				
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					E5		ST	32 580						
	Total du poste correspondant à la ligne PW du tableau n° 2052										ZJ	47 081				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE											YW	475			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					Z5		9Z							
	Total du poste correspondant à la ligne PW du tableau n° 2052										YX	475				
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	13 841			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	33 201			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *											ØZ				
	- 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				
	- Effectif affecté à l'activité artisanale											RI				
	- 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 Sinon 0	ZR	0
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG						
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA			Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble	JD			Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ										

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

(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° 2052 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : 2PI INGENIERIE Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire.

* 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.

*

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 201

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

Designation de l'entreprise : 2PI INGENIERIE Néant

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

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

15

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

DGFIP N°2059-D-SD 2017

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

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

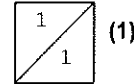
Désignation de l'entreprise : <u>2PI INGENIERIE</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées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

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

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

Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016		Durée en nombre de mois		1		2																
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société mère de groupe :																								
SIREN :					Dénomination :																			
I - Production de l'entreprise																								
Ventes de marchandises								OA	151 858															
Production vendue - Biens								OB																
Production vendue - Services								OC	16 184															
Production stockée								OD																
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles avant concours à sa formation								OE																
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial								OF																
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun								OH	313															
Transferts de charges revalorisées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI																
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés								OK																
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante								OL																
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								OT																
TOTAL 1								OM	168 355															
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																								
Achats de marchandises (droits de douane compris)								ON	106 750															
Variation de stocks (marchandises)								OO	(2 757)															
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)								OP																
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)								OQ																
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances								OR	40 705															
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								OS																
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								OU																
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun								OW	144															
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale								OY																
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.								OZ																
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								O9																
TOTAL 2								OJ	144 842															
III - Valeur ajoutée produite																								
Calcul de la Valeur Ajoutée								TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	23 513														
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises																								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°81329-AC-SD et 1329-DE13)								SA	23 513															
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																								
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE-SD.																								
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE					EV	X																		
Chiffre d'affaires de référence CVAE								GX	168 042															
Période de référence			GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	6	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	6
Date de cessation			HR			/			/								/							
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).																								
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ, des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.																								

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



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122016 N° SIRET 4 8 7 5 4 7 7 3 9 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2PI INGENIERIE

ADRESSE (voie) 28 RUE GUILLAUME TELL

CODE POSTAL 75017 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
SI entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
SI entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
SI autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
2PI INGENIERIE 28 RUE GUILLAUME TELL 75017 PARIS	
SIRET 4 8 7 5 4 7 7 3 9 0 0 0 3 6	Mét :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Conseil en systèmes et logiciels informatiques
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

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

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2.5%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SARL RGG 84 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS Tél: 0142098800	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA:	Date: 28032017 Lieu: PARIS
Tél:	Qualité et nom du signataire: Signature:

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2017

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées:					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1	2	3	4	5	6	7	8	

H DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise 2PI INGENIERIE

du _____

Adresse 28 RUE GUILLAUME TELL 75017 PARIS

au _____

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

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

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

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		1 075
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		1 075

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑧	
- de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	1 075	- de l'exercice . 2016 . . ⑩	19 479
- de l'exercice précédent ⑩	1 329	- de l'exercice précédent ⑩	16 389

Nom et qualité du signataire _____ À PARIS _____, le 28/03/2017
Signature, _____

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

« 2 PI INGENIERIE »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 17.500 €

Siège social : 28 rue Guillaume Tell - 75017 PARIS

RCS PARIS 487 547 739 - 2001 B 01361

□□□

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MAI 2017

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 -

...

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés approuve le projet d'affectation du résultat proposé par la gérance dans son rapport.

En conséquence, elle décide d'affecter le **BENEFICE** net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de **18.491 €** de la manière suivante :

→ en diminution du poste « Report à nouveau » débiteur
qui est ainsi ramené de 19.995 € à 1.504 €

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

...

Pour copie certifiée conforme

LE GERANT

M. Patrice PARTOUCHE

