



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 04213
Numéro SIREN : 352 720 726
Nom ou dénomination : 3J CONSTRUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 8707

3 J CONSTRUCTIONS

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

S.a.r.l. au capital de 15.000 €

Rcs Bobigny B 352 720 726

SIEGE SOCIAL

10, RUE MONTESQUIEU

93410 VAUJOURS

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2016

Audit Fiscalité Comptabilité
Société d'Expertise-Comptable
41 rue Paul BERT – 93600 Aulnay-sous-Bois
Téléphone : 01 43 30 25 27 Télécopie : 01 48 66 20 57

SOMMAIRE

Note préliminaire	1
BILAN	
Bilan actif	2
Bilan passif	3
COMPTE DE RESULTAT	
Compte de résultat partie 1	4
Compte de résultat partie 2	5
ANNEXE	6
Règles et méthodes comptables	7
Informations sur Bilan et Compte de résultat	9
Etat de l'actif immobilisé	10
Etat des amortissements	11
Etat des échéances, des créances et des dettes	12
Etat des provisions et dépréciations	13
Charges à payer	N/A *
Charges et produits constatés d'avance	N/A *
Produits à recevoir	N/A *
Charges et produits exceptionnels	14
Charges et produits sur exercices antérieurs	N/A *
Transfert de charges	14
Variation des capitaux propres	14
Résultats des cinq derniers exercices	15
Ventilation du chiffre d'affaires	15
Effectif moyen	16
Attestation présentation sans observat.	17
DETAIL DES COMPTES	18
Comptes d'actif	19
Comptes de passif	22
Comptes de charges	24
Comptes de produits	28
GESTION	29
Soldes intermédiaires de gestion	30
Capacité d'autofinancement	31
TABLEAUX FISCAUX - Cerfa	32

NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE

Nous avons dressé les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2016, d'après les comptes de l'entreprise et selon les instructions du nouveau Plan Comptable.

En exécution de notre mission, nous avons procédé à des contrôles, qui ont porté, tant sur les états financiers que sur les procédures utilisées dans votre entreprise.

Les présents états financiers constatent la situation de l'entreprise, arrêtée à la date du 31 Décembre 2016, pour la période du 01 Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.



Jean - Claude GROS

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	41 181	40 997	184	920
Autres immobilisations corporelles	93 711	93 711		887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 644		4 644	4 644
ACTIF IMMOBILISE	139 536	134 707	4 828	6 452
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	7 800		7 800	4 250
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	4 047
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	147 716	8 189	139 527	174 226
Autres créances	36 110		36 110	26 898
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	504 746		504 746	613 998
(dont actions propres :)				
Disponibilités	201 142		201 142	111 995
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	898 514	8 189	890 325	935 416
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 038 050	142 897	895 154	941 867

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	732 186	709 672
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(49 607)	42 514
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	699 079	768 686
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 635	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 679	50 975
Dettes fiscales et sociales	137 709	121 306
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 051	901
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	196 075	173 181
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	895 154	941 867

Résultat de l'exercice en centimes

-49 607,42

Total du bilan en centimes

895 153,61

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				44 531
Production vendue de biens	730 337		730 337	1 447 282
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	730 337		730 337	1 491 813
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			23 949	27 345
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				10 000
Autres produits			1	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			754 287	1 529 164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				38 253
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			84 588	68 116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(3 550)	3 400
Autres achats et charges externes			257 263	942 392
Impôts, taxes et versements assimilés			6 668	8 040
Salaires et traitements			292 608	326 515
Charges sociales			165 455	129 275
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 623	2 770
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			0	1
CHARGES D'EXPLOITATION			804 654	1 518 761
RESULTAT D'EXPLOITATION			(50 368)	10 403
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 099	6 303
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2 965
PRODUITS FINANCIERS			2 099	9 267
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				259
RESULTAT FINANCIER			2 099	9 008
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(48 269)	19 411

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		28 761
PRODUITS EXCEPTIONNELS		28 761
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 338	379
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 338	379
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 338)	28 382
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		5 279
TOTAL DES PRODUITS	756 385	1 567 192
TOTAL DES CHARGES	805 993	1 524 678
BENEFICE OU PERTE	(49 607)	42 514

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations
-ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L=linéaire; D=dégressif; E=exceptionnel):

Immobilisations corporelles	Amortissements fiscalement pratiqués
-----	-----
Constructions	5% L
Installations techniques, mat. outillage	15%D
Install. générales agencés, aménagés	10%L
Matériel de transport	25%L
Matériel de bureau et informatique	20%D
Mobilier	10%L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

CREANCES

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur d'entrée et sont actualisées en fin d'exercice, par exemple en cas de difficulté de recouvrement

REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constitué par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre énoncé.

PROVISIONS REGLEMENTEES : Non applicable.

PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES

La survenance d'un risque, d'une charge exceptionnelle entraîne la constitution d'une provision; il en est de même en ce qui concerne le risque de non recouvrement de créance.

AUTRES DETTES

Les autres dettes concernent principalement les fournisseurs et créances diverses.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION OU DE PRESENTATION

Aucun changement n'est intervenu au cours de l'exercice, par rapport à l'exercice précédent.

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels	41 181		
Installations générales, agencements, aménagements	8 056		
Matériel de transport	65 061		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 594		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 891		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 644		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 644		
TOTAL GENERAL	139 536		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels			41 181	
Installations générales, agencements divers			8 056	
Matériel de transport			65 061	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			20 594	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			134 891	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 644	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			4 644	
TOTAL GENERAL			139 536	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40 261	736		40 997
Installations générales, agencements et aménagements divers	8 056			8 056
Matériel de transport	65 148		87	65 061
Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 620	974		20 594
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 084	1 710	87	134 707
TOTAL GENERAL	133 084	1 710	87	134 707

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 644	4 644	
Clients douteux ou litigieux	9 794	9 794	
Autres créances clients	137 922	137 922	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	707	707	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	18 832	18 832	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	14 851	14 851	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 485	1 485	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	22	22	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	212	212	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	188 470	188 470	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30 679	30 679		
Personnel et comptes rattachés	13 694	13 694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 681	83 681		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	37 645	37 645		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 690	2 690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	901	901		
Autres dettes	21 150	21 150		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	190 439	190 439		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	8 189			8 189
DEPRECIATIONS	8 189			8 189
TOTAL GENERAL	8 189			8 189
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Contraventions routières		67129000
Majorations d'I.S.		67129000
Majorations sociales		67120000
TOTAL		

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
TOTAL		

TRANSFERTS DE CHARGES

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Remboursement sur sinistre		79100000
TOTAL		

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		768 686
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		768 686
<i>Variations en cours d'exercice</i>	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
SOLDE		
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant répartition		768 686

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)	31/12/2016 12	31/12/2015 12	31/12/2014 12	31/12/2013 12	31/12/2012 12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Nombre d'actions					
Nombre maximum d'actions à créer					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	730 337	1 491 813	2 001 591	1 798 577	2 215 442
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	(47 984)	40 564	55 631	88 057	78 114
Impôts sur les bénéfices		5 279	5 622	24 159	
Dot. Amortissements et provisions	1 623	(7 230)	2 500	(13 989)	7 989
Résultat net	(49 607)	42 514	47 509	77 887	70 125
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, Résultat après impôt, participation					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	7	8	9	9	
Masse salariale	292 608	326 515	440 499	442 985	416 312
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	165 455	129 275	140 272	169 858	178 938

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015	%
Travaux de construction					
TOTAL					

EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
Cadres Agents de maîtrise, techniciens Employés Ouvriers		
TOTAL		

ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise de :

3 J CONSTRUCTIONS

pour l'exercice du 01 Janvier 2016 au 31 Décembre 2016

et conformément aux termes de ma lettre de mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A l'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan : 895 154 Euros
- chiffre d'affaires : 730 337 Euros
- résultat : (49 607) Euros

Fait à Paris, le 05/05/2017


Jean - Claude GROS

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183,95	1 807,21	(1 623,26)	(89,82)
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE	183,95	919,72	(735,77)	(80,00)
21540000 Matériel industriel	41 180,65	41 180,65		
28154000 Amortissement materiel industriel	(40 996,70)	(40 260,93)	(735,77)	1,83
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		887,49	(887,49)	(100,00)
21810000 Instal. génér. agenc. amgts	8 055,84	8 055,84		
21820000 Matériel de transport	65 061,21	65 061,21		
21830000 Matériel de bureau & infor.	20 593,60	20 593,60		
28181000 Amortissements agencement installat	(8 055,84)	(8 055,84)		
28182000 Amortissement mat transport	(65 061,21)	(65 147,78)	86,57	(0,13)
28183000 Amortissement mat bureau informatiq	(20 593,60)	(19 619,54)	(974,06)	4,96
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 644,49	4 644,49		
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	4 644,49	4 644,49		
27500000 Dépôts et cautions	4 644,49	4 644,49		
STOCKS	7 800,00	4 250,00	3 550,00	83,53
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS	7 800,00	4 250,00	3 550,00	83,53
31100000 Stock matières premières	7 800,00	4 250,00	3 550,00	83,53
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES	1 000,00	4 047,13	(3 047,13)	(75,29)
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS	1 000,00	4 047,13	(3 047,13)	(75,29)
40910000 Frs avances & acomptes/comm.	1 000,00	4 047,13	(3 047,13)	(75,29)

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CLIENTS ET DIVERS	139 526,88	174 226,30	(34 699,42)	(19,92)
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	136 416,79	182 415,57	(45 998,78)	(25,22)
41000000 Clients divers sans TVA	3 064,57	3 064,57		
410H0000 Clients H tva 10 %	1 860,60		1 860,60	n.a.
410OPHLM OPHLM Puteaux 10 %		32 988,01	(32 988,01)	(100,00)
411A0000 Clients A 20%		1 667,73	(1 667,73)	(100,00)
411B0000 Clients B 20%		645,64	(645,64)	(100,00)
411C0000 Clients C tva 20%	3 745,80	27 561,97	(23 816,17)	(86,41)
411D0000 Clients D 20 %		2 119,68	(2 119,68)	(100,00)
411L0000 Clients L tva 20%	42 592,41	2 500,00	40 092,41	1 603,70
411LEVAL Levallois 20%	66 852,00	83 618,97	(16 766,97)	(20,05)
411MCF00 Client MCFE		1 659,56	(1 659,56)	(100,00)
411MONTF Montfermeil 19.60 %	3 678,24	3 678,24		
411O0000 Clients O tva 20 %		304,82	(304,82)	(100,00)
411OPHLM OPHLM Puteaux 20%		7 429,48	(7 429,48)	(100,00)
411S0000 Clients S 20%	808,80	808,80		
411V0000 Clients V 20 %	4 020,00	4 573,73	(553,73)	(12,11)
41600000 Clients douteux ou litigieux 19,60	9 794,37	9 794,37		
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	11 299,36		11 299,36	n.a.
41810000 Clients - factures à établir	11 299,36		11 299,36	n.a.
PROVISIONS DEPRECIATIONS CLIENTS	(8 189,27)	(8 189,27)		
49120000 Prov/dep cpte clt 19.6%	(8 189,27)	(8 189,27)		
AUTRES CREANCES	36 109,59	26 898,45	9 211,14	34,24
FOURNISSEURS DEBITEURS	212,00	516,94	(304,94)	(58,99)
40100000 Fournisseurs divers		271,00	(271,00)	(100,00)
401P0000 Fournisseurs P		245,94	(245,94)	(100,00)
401S0000 Fournisseurs S	212,00		212,00	n.a.
PERSONNEL	707,11		707,11	n.a.
42500000 Personnel avances et acomptes	707,11		707,11	n.a.
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	18 832,00		18 832,00	n.a.
43870000 Org. soc. produits à recevoir	18 832,00		18 832,00	n.a.
ETAT ET COLLECTIVITES	16 358,48	26 381,51	(10 023,03)	(37,99)
44300000 CVAE	22,00	1 832,00	(1 810,00)	(98,80)
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	14 851,00	16 551,00	(1 700,00)	(10,27)
44566000 T.V.A. s/ ABS	870,62	3 981,15	(3 110,53)	(78,13)
44566100 TVA déductible s/ achats 5.50%	34,09	0,60	33,49	n.s.
44566300 TVA déductible autoliquidation	546,12	4 016,76	(3 470,64)	(86,40)
44571300 TVA s/ Ventes 10 %	34,65		34,65	n.a.

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
TRESORERIE ET DIVERS	705 888,70	725 993,86	(20 105,16)	(2,77)
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	504 746,44	613 998,43	(109 251,99)	(17,79)
50350000 Titres cotés BCMNE	1 253,80	1 253,80		
50820000 Compte à terme HSBC	70 000,00	70 000,00		
50830000 Compte a terme SG	158 589,07	157 638,06	951,01	0,60
50840000 Comptes à terme CMNE	274 903,57	385 106,57	(110 203,00)	(28,62)
DISPONIBILITES	201 142,26	111 995,43	89 146,83	79,60
51200000 Société Générale	5 686,06	4 619,64	1 066,42	23,08
51220000 UBP Livry Gargan	3 563,75	1 959,34	1 604,41	81,89
51230000 Banque CMNE	191 614,39	105 121,70	86 492,69	82,28
53000000 Caisse	278,06	294,75	(16,69)	(5,66)
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	895 153,61	941 867,44	(46 713,83)	(4,96)

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES	699 078,76	768 686,18	(69 607,42)	(9,06)
CAPITAL	15 000,00	15 000,00		
10130000 Capital souscrit appele verse	15 000,00	15 000,00		
RESERVE LEGALE	1 500,00	1 500,00		
10610000 Réserve légale	1 500,00	1 500,00		
REPORT A NOUVEAU	732 186,18	709 672,11	22 514,07	3,17
11000000 Report à nouveau (SC)	732 186,18	709 672,11	22 514,07	3,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	(49 607,42)	42 514,07	(92 121,49)	(216,68)
DETTES	5 635,41		5 635,41	n.a.
ACOMPTE RECUS/COMMANDES EN	5 635,41		5 635,41	n.a.
41910000 Clts avances acpts reçus/com.	5 635,41		5 635,41	n.a.
FOURNISSEURS	30 679,37	50 974,62	(20 295,25)	(39,81)
FOURNISSEURS ET COMPTES	24 096,17	40 698,78	(16 602,61)	(40,79)
40170000 Fournisseurs - retenues de garantie	925,40	925,40		
401A0000 Fournisseurs A		7 436,46	(7 436,46)	(100,00)
401AFC00 AUDIT FISCALITE	1 242,60	1 204,20	38,40	3,19
401ALG00 algeco		2 506,91	(2 506,91)	(100,00)
401B0000 Fournisseurs B		32,85	(32,85)	(100,00)
401C0000 Fournisseurs C	711,33		711,33	n.a.
401CEM00 Fournisseur CEMEX	1 284,90	1 059,96	224,94	21,22
401D0000 Fournisseurs D		1 021,61	(1 021,61)	(100,00)
401DIA00 Fournisseur DIAS		1 092,00	(1 092,00)	(100,00)
401DTP00 Fournisseur DTP		5 000,00	(5 000,00)	(100,00)
401E0000 Fournisseurs E	1 135,60		1 135,60	n.a.
401EDF00 Fournisseur EDF	199,29	124,49	74,80	60,09
401FRA00 Fournisseur FRAZZI	2 305,34		2 305,34	n.a.
401G0000 Fournisseurs G	650,00	711,33	(61,33)	(8,62)
401LIT00 Fournisseur LITT	329,14		329,14	n.a.
401M0000 Fournisseurs M	3 000,00		3 000,00	n.a.
401MPB00 Fournisseur MPB	3 096,31		3 096,31	n.a.
401O0000 Fournisseurs O		191,17	(191,17)	(100,00)
401ORA00 Fournisseur ORANGE	321,68	426,06	(104,38)	(24,50)
401ORS00 Fournisseur ORSAL		6 174,51	(6 174,51)	(100,00)
401P0000 Fournisseurs P	448,29		448,29	n.a.
401PIE00 Fournisseur PIERRES ESPACE		80,64	(80,64)	(100,00)
401POI00 Fournisseur POINT P	7 924,95	8 120,56	(195,61)	(2,41)
401R0000 Fournisseurs R	521,34	335,30	186,04	55,48

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
.../ report FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	24 096,17	36 443,45		
401S0000 Fournisseurs S		1 878,00	(1 878,00)	(100,00)
401STD00 Fournisseur STDT		2 000,00	(2 000,00)	(100,00)
401VER00 Fournisseur VERRE ET METAL		377,33	(377,33)	(100,00)
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	6 583,20	10 275,84	(3 692,64)	(35,94)
40800000 Fournisseurs - fact non parvenues	6 583,20	10 275,84	(3 692,64)	(35,94)
DETTES FISCALES ET SOCIALES	137 709,25	121 305,82	16 403,43	13,52
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	13 693,58	17 537,12	(3 843,54)	(21,92)
42100000 Personnel rémunérations dûes	10 034,00	16 385,31	(6 351,31)	(38,76)
42150000 Note de frais à payer	3 659,58	1 151,81	2 507,77	217,72
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	83 681,23	60 633,41	23 047,82	38,01
43100000 URSSAF	57 624,00	38 919,00	18 705,00	48,06
43110000 RSI		6 650,00	(6 650,00)	(100,00)
43730000 PROBTP retraite - prévoyance	11 242,00	14 213,00	(2 971,00)	(20,90)
43750000 APST Médecine du Travail	286,36	279,97	6,39	2,28
43782000 AGF retraite planeo	615,20	571,44	43,76	7,66
43860000 Org. soc. charges à payer	13 913,67		13 913,67	n.a.
ETAT ET COLLECTIVITES	40 334,44	43 135,29	(2 800,85)	(6,49)
44521000 TVA due autoliquidation	546,12	4 016,76	(3 470,64)	(86,40)
44551000 T.V.A. à décaisser	15 849,00	11 225,00	4 624,00	41,19
44562000 T.V.A. sur immobilisations		0,42	(0,42)	(100,00)
44571000 TVA s/ VENTES 19,60 %	857,23	857,23		
44571300 TVA s/ Ventes 10 %		2 998,97	(2 998,97)	(100,00)
44572000 TVA s/ Ventes 20 %	20 392,56	21 574,09	(1 181,53)	(5,48)
44720000 Taxe apprentissage	1 643,47	1 875,27	(231,80)	(12,36)
44730000 Taxe de formation continue	1 046,06	587,55	458,51	78,04
AUTRES DETTES	22 050,82	900,82	21 150,00	n.s.
CLIENTS CREDITEURS	21 150,00		21 150,00	n.a.
410OPHLM OPHLM Puteaux 10 %	21 150,00		21 150,00	n.a.
ASSOCIES COMPTES COURANTS	900,82	900,82		
45510000 Assoc. c/c principal	900,82	900,82		
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	895 153,61	941 867,44	(46 713,83)	(4,96)

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
ACHATS	81 037,89	109 768,51	(28 730,62)	(26,17)
ACHATS DE MARCHANDISES		38 252,91	(38 252,91)	(100,00)
60700000 Achats de Marchandises		38 252,91	(38 252,91)	(100,00)
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	84 587,89	68 115,60	16 472,29	24,18
60100000 Matières premières	84 587,89	68 115,60	16 472,29	24,18
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR	(3 550,00)	3 400,00	(6 950,00)	(204,41)
60310000 Var/stocks matières premières	(3 550,00)	3 400,00	(6 950,00)	(204,41)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	257 262,62	942 391,73	(685 129,11)	(72,70)
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX	106 817,10	694 268,44	(587 451,34)	(84,61)
60500000 Travaux sous traités sans TVA	86 367,03	686 188,80	(599 821,77)	(87,41)
60510000 Travaux sous traités avec TVA	20 450,07	8 079,64	12 370,43	153,11
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	9 475,32	11 925,91	(2 450,59)	(20,55)
60610000 Fournitures non stockables	1 109,96	1 088,32	21,64	1,99
60615000 Carburant	6 836,14	6 618,69	217,45	3,29
60630000 Fourn. d'entr. petit équip.	720,12	3 011,88	(2 291,76)	(76,09)
60640000 Fournitures administratives	737,60	1 207,02	(469,42)	(38,89)
60680000 Autres matières & fourn.	71,50	71,50		n.a.
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 173,30	16 102,42	(7 929,12)	(49,24)
61200000 Crédit bail		7 808,80	(7 808,80)	(100,00)
61210000 Credit Bail Citroen	5 883,30	5 883,62	(0,32)	(0,01)
61230000 Credit Bail Photocopieur GE capital	2 290,00	2 410,00	(120,00)	(4,98)
LOCATIONS	18 859,52	43 882,31	(25 022,79)	(57,02)
61300000 Loyer	8 871,40	8 752,00	119,40	1,36
61320000 Location de matériel	9 988,12	35 130,31	(25 142,19)	(71,57)
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	1 315,76	2 343,26	(1 027,50)	(43,85)
61400000 Charges loc. & de co-propr.	1 315,76	2 343,26	(1 027,50)	(43,85)
ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 772,89	13 663,55	(8 890,66)	(65,07)
61500000 Entretien réparation	631,53	6 255,83	(5 624,30)	(89,90)
61520000 Entr. répar materiel transport	4 141,36	7 407,72	(3 266,36)	(44,09)
PRIMES D'ASSURANCES	32 147,16	70 380,02	(38 232,86)	(54,32)
61600000 Assurances	31 015,92	68 849,21	(37 833,29)	(54,95)
61610000 Assurances sur credit bail	1 131,24	1 530,81	(399,57)	(26,10)
DIVERS	3 340,06	2 070,70	1 269,36	61,30
61830000 Documentation technique	3 340,06	2 070,70	1 269,36	61,30
				.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
.../...				
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		1 820,70	(1 820,70)	(100,00)
62110000 Personnel intérimaire		1 820,70	(1 820,70)	(100,00)
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	24 004,11	44 910,73	(20 906,62)	(46,55)
62260000 Honoraires	23 931,00	44 864,83	(20 933,83)	(46,66)
62270000 Frais d'actes & contentieux	73,11	45,90	27,21	59,28
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	19 114,58	11 505,47	7 609,11	66,13
62310000 Annonces & insertions	280,00		280,00	n.a.
62330000 Foires & expositions	15 352,00	6 337,00	9 015,00	142,26
62340000 Cadeaux à la clientèle	3 462,58	4 127,66	(665,08)	(16,11)
62370000 Publications		20,81	(20,81)	(100,00)
62380000 Divers (pourboires dons...)	20,00	1 020,00	(1 000,00)	(98,04)
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	1,00		1,00	n.a.
62410000 Transports/achats	1,00		1,00	n.a.
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	20 733,61	20 799,42	(65,81)	(0,32)
62510000 Voyages & déplacements M.	3 657,65	3 456,97	200,68	5,81
62511000 Voyages et déplacements	235,77	164,48	71,29	43,34
62512000 Voyages et déplacement M		1 178,60	(1 178,60)	(100,00)
62513000 Note de Frais CHEANNE F	5 652,44	5 072,19	580,25	11,44
62560000 Frais de missions	10 291,10	9 398,60	892,50	9,50
62571000 Réception M. CHEANNE	896,65	272,41	624,24	229,15
62572000 Frais reception M DELMOTTE		1 256,17	(1 256,17)	(100,00)
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	4 408,68	5 820,13	(1 411,45)	(24,25)
62600000 Frais postaux	494,30	1 503,20	(1 008,90)	(67,12)
62610000 Téléphone	3 914,38	4 316,93	(402,55)	(9,32)
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 231,86	2 897,67	334,19	11,53
62700000 Services bancaires	3 231,86	2 897,67	334,19	11,53
DIVERS	867,67	1,00	866,67	n.s.
62810000 Concours divers (cotisations)	867,67	1,00	866,67	n.s.

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	6 667,63	8 039,76	(1 372,13)	(17,07)
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	4 714,37	5 049,76	(335,39)	(6,64)
63320000 Taxe d'apprentissage	1 644,20	1 875,72	(231,52)	(12,34)
63330000 Particip. employ. form. prof.	3 070,17	3 174,04	(103,87)	(3,27)
AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 953,26	2 990,00	(1 036,74)	(34,67)
63510000 CVAE	263,00	1 861,00	(1 598,00)	(85,87)
63511000 CFE	1 150,00	1 129,00	21,00	1,86
63540000 Droits d'enregistrement	540,26		540,26	n.a.
CHARGES DE PERSONNEL	458 062,80	455 789,95	2 272,85	0,50
SALAIRES ET TRAITEMENTS	292 608,08	326 514,54	(33 906,46)	(10,38)
64110000 Rémunérations	216 857,54	247 394,54	(30 537,00)	(12,34)
64125000 Conges payes	53 461,00	63 764,00	(10 303,00)	(16,16)
64131000 Provision pr primes à payer		(10 000,00)	10 000,00	(100,00)
64139000 Indemnité repas	5 571,40	5 711,20	(139,80)	(2,45)
64139500 Indemnité transports	1 716,00	2 144,80	(428,80)	(19,99)
64140000 Indemnité de départ retraite		6 000,00	(6 000,00)	(100,00)
64141000 Indemnité	8 002,14		8 002,14	n.a.
64400000 Rémunérations Gerant	7 000,00	11 500,00	(4 500,00)	(39,13)
CHARGES SOCIALES	174 939,72	142 255,41	32 684,31	22,98
64510000 Cotisations URSSAF	101 105,28	88 372,40	12 732,88	14,41
64530000 Cotisation retraite	32 870,75	33 646,98	(776,23)	(2,31)
64550000 Cotisation GAN vie - RIP	7 060,00	11 020,00	(3 960,00)	(35,93)
64571000 Participation CSP	13 913,67		13 913,67	n.a.
64582000 Retraite Compl AGF (Planeo)	3 729,23	2 634,90	1 094,33	41,53
64583000 Prov charges soc/primes à payer		(5 000,00)	5 000,00	(100,00)
64600000 RSI	3 500,00	6 650,00	(3 150,00)	(47,37)
64610000 Pro BTP Retraite M. CHEANNE	6 682,34	3 889,20	2 793,14	71,82
64620000 URSSAF CHEANNE J	1,00		1,00	n.a.
64630000 Groupama Vic	5 100,00		5 100,00	n.a.
64750000 Médecine du travail pharmac.	977,45	1 041,93	(64,48)	(6,19)
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(9 485,00)	(12 980,00)	3 495,00	(26,93)
64900000 CICE	(9 485,00)	(12 980,00)	3 495,00	(26,93)
DOTATIONS D'EXPLOITATION	1 623,26	2 770,45	(1 147,19)	(41,41)
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	1 623,26	2 770,45	(1 147,19)	(41,41)
68112000 Dot amort immob. corporelles	1 623,26	2 770,45	(1 147,19)	(41,41)

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
AUTRES CHARGES	0,20	0,58	(0,38)	(65,52)
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	0,20	0,58	(0,38)	(65,52)
65800000 Charges div. gestion courante	0,20	0,58	(0,38)	(65,52)
CHARGES FINANCIERES		258,96	(258,96)	(100,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		258,96	(258,96)	(100,00)
66150000 Interêts bancaires		258,96	(258,96)	(100,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 338,20	379,00	959,20	253,09
CHARGES EXCEPT DE GESTION	1 338,20	379,00	959,20	253,09
67129000 Pénalités non déductibles	649,00	379,00	270,00	71,24
67180000 Autres charg. exceptionnelles	689,20		689,20	n.a.
IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 279,00	(5 279,00)	(100,00)
		5 279,00	(5 279,00)	(100,00)
69500000 impots s/les benefices		5 279,00	(5 279,00)	(100,00)
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	805 992,60	1 524 677,94	(718 685,34)	(47,14)

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
--	------------	------------	-------	---

CHIFFRES D'AFFAIRES NET	730 336,62	1 491 813,29	(761 476,67)	(51,04)
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		44 531,20	(44 531,20)	(100,00)
70700000 Ventes de Marchandises		44 531,20	(44 531,20)	(100,00)
PRODUCTION VENDUE - FRANCE	730 336,62	1 447 282,09	(716 945,47)	(49,54)
70400000 Travaux sans TVA	1 520,00	380,00	1 140,00	300,00
70410100 Travaux 10 %	181 476,93	269 230,09	(87 753,16)	(32,59)
70412000 Travaux 20 %	547 339,69	1 177 672,00	(630 332,31)	(53,52)

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	23 949,95	37 350,49	(13 400,54)	(35,88)
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 949,07	27 345,15	(3 396,08)	(12,42)
74000000 Subvention d'exploitation	23 949,07	27 345,15	(3 396,08)	(12,42)
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE		10 000,00	(10 000,00)	(100,00)
78174000 Repr/prov. dép. créances		10 000,00	(10 000,00)	(100,00)
AUTRES PRODUITS	0,88	5,34	(4,46)	(83,52)
75800000 Pds divers de gest. courante	0,88	5,34	(4,46)	(83,52)

PRODUITS FINANCIERS	2 098,61	9 267,23	(7 168,62)	(77,35)
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	2 098,61	6 302,53	(4 203,92)	(66,70)
76400000 Revenus des valeurs mobilières de p	2 098,61	6 252,53	(4 153,92)	(66,44)
76500000 Escomptes obtenus		50,00	(50,00)	(100,00)
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL		2 964,70	(2 964,70)	(100,00)
76700000 Pds nets/cession V.M.P.		2 964,70	(2 964,70)	(100,00)

PRODUITS EXCEPTIONNELS		28 761,00	(28 761,00)	(100,00)
PRODUITS EXCEPT DE GESTION		28 761,00	(28 761,00)	(100,00)
77180000 Autres pds except/op. gest.		20 000,00	(20 000,00)	(100,00)
77200000 produit sur exercices ant		8 761,00	(8 761,00)	(100,00)

TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	756 385,18	1 567 192,01	(810 806,83)	(51,74)
--------------------------------------	------------	--------------	--------------	---------

GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	31/12/2016	%	31/12/2015	%
Ventes de marchandises			44 531	100,00
- Coût d'achat des marchandises			38 253	85,90
MARGE COMMERCIALE			6 278	14,10
Production vendue	730 337	100,00	1 447 282	97,01
+ Production stockée				
- Destockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	730 337	100,00	1 447 282	97,01
PRODUCTION + VENTES	730 337	100,00	1 491 813	100,00
- Coût d'achat des marchandises			38 253	2,56
- Consommation provenance tiers	338 301	46,32	1 013 907	67,96
VALEUR AJOUTEE	392 036	53,68	439 653	29,47
+ Subventions d'exploitation	23 949	3,28	27 345	1,83
- Impôts et taxes	6 668	0,91	8 040	0,54
- Charges de personnel	458 063	62,72	455 790	30,55
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(48 745)	-6,67	3 168	0,21
+ Reprises, transfert charges			10 000	0,67
+ Autres produits	1	0,00	5	0,00
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	1 623	0,22	2 770	0,19
- Autres charges	0	0,00	1	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	(50 368)	-6,90	10 403	0,70
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	2 099	0,29	9 267	0,62
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières			259	0,02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(48 269)	-6,61	19 411	1,30
Produits exceptionnels			28 761	1,93
- Charges exceptionnelles	1 338	0,18	379	0,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 338)	-0,18	28 382	1,90
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices			5 279	0,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	(49 607)	-6,79	42 514	2,85
Produits cessions éléments actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(48 745)	3 168	-1 638,44
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	1	5	-83,52
- Autres charges d'exploitation	0	1	-65,52
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	2 099	9 267	-77,35
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières		259	-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels		28 761	-100,00
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	1 338	379	253,09
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		5 279	-100,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	(47 984)	35 285	-235,99

RESULTAT NET COMPTABLE	(49 607)	42 514	-216,68
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 623	2 770	-41,41
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		10 000	-100,00
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	(47 984)	35 285	-235,99

TABLEAUX FISCAUX
IMPRIMES CERFA

A IDENTIFICATION		3 J CONSTRUCTIONS		Activité Entreprise de bâtiment	
Case cochée, si vous avez changé d'activité ☐		complément d'activité			
Si PME innovantes ☐		Si option pour le régime de taxation au tonnage		☐ (art. 209-0 B)	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258 ☐					
Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258 ☐					
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer son nom et sa localisation :					
Forme Juridique		Désignation		Complément de désignation	
Numéro		Type		Nom de la voie	
				Complément de distribution	
Lieu-dit / Hameau		Code postal		Localité	
				Pays	
Adresse du siège social si différente de l'adresse du principal établissement					
Numéro		Type		Nom de la voie	
				Complément de distribution	
Lieu-dit / Hameau		Code postal		Localité	
				Pays	
Ancienne adresse en cas de changement					
Numéro		Type		Nom de la voie	
				Complément de distribution	
Lieu-dit / Hameau		Code postal		Localité	
				Pays	
REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES					
				Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° SIRET de la société mère					
SIRET		F.Jur.		Désignation	
				Complément de désignation	
Numéro		Type		Nom de la voie	
				Complément de distribution	
Lieu-dit / Hameau		Code postal		Localité	
				Pays	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION					
1 Résultat fiscal		Bénéfice à 33 1/3 %		Bénéfice à 15 ou 28%	
				Déficit	
				58 443	
2 Plus-values		à LT à 15%		Concession brevet 15%	
		Autres à 19 %		à LT à 19 %	
				Exonérées	
3 Abattements, exon. pour entreprises nouvelles		ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Ent. Nou., 44 sexes ☐		Ent. Innovantes ☐		Z.F.U. ☐	
Pôle de compétitivité ☐		Ent. Nouv., 44 septies ☐		ZFA, 44 quaterdec. ☐	
Z.R.D., 44 terdecies ☐		Stés Invest. Immob. ☐		Autres dispositifs ☐	
		Bénéfice, déficit exonéré		Plus values taux 15% exonérées	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer		Secteur productif ☐		Secteur log.social ☐	
D IMPUTATIONS					
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt					
2 Au titre des revenus de source étrangère encaissés ou reçus d'un état étranger ou territoire					
E CONTRIBUTION ANNUELLE REVENUS LOCATIFS					
				Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
<i>(informations saisies dans le Module Echange de Données)</i>					
Coordonnées du Comptable :		0148199760		(S=Salarié ; I=Indépendant) ☐	
SARL		Audit Fiscalite Comptabilite			
41		Rue Paul Bert			
		93600		Aulnay sous bois	
				FR	
Coordonnées du Conseil :		(S=Salarié ; I=Indépendant) ☐			
Coordonnées du CGA :		N° Agrément			
Visa :		CGA		Viseur conventionné :	

IMPOT SUR LES SOCIETES
COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Bis

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Clôture au : 31/12/2016

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET DES REVENUS ASSIMILES

1. Montant brut des distributions (intérêts, dividendes, revenus), payables aux associés, actionnaires, ...	- par la société elle-même - par un établissement chargé du service des titres	a b	20 000
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages (bénéficiair. non désignés)		c	
3. Montant des prêts, avances, acomptes, consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		d	
Sous Total (a à d)			20 000
4. Montant des autres distributions <i>Veillez saisir ces informations dans la rubrique Complément EDI - TDFC " 2065bis - Autres distributions "</i>		e	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % (2° du 3 de l'article 158 du CGI)		i	
6. Montant revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % (2° du 3 de l'art. 158 du CGI)		j	
Montant des revenus répartis			TOTAL 20 000

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

*Veillez saisir ces informations dans la rubrique Complément EDI - TDFC
" 2065bis - Rémunérations nettes "*

H DIVERS				Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Titre	Nom - prénom / Désignation			Complément de désignation	
Numéro	Type	Nom de la voie		Complément de distribution	
Lieu-dit / Hameau		Code postal	Localité	Pays	
Adresses des autres établissements					
<i>Veillez saisir ces informations dans la rubrique Complément EDI - TDFC " 2065bis - Autres établissements "</i>					

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires figurant sur la DADS1 ou modèle 2460 Rétrocessions d'honoraires, de commissions et courtages
MVLT imposées à 15 %	Moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice Moins-values à long terme imputée sur les PVLT de l'exercice Moins-values à long terme réalisée au cours de l'exercice Moins-values à long terme restant à reporter

2065 Bis

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

Clôture au : 31/12/2016

M,Mme,Mlle	Nom-prénom		SARL	Sommes versées aux associés, gérants ou non, désignés en colonne 1						
Qualité			Nbre de parts	Année du versement	à titre de traitement émolument, indemnité	Frais de représentation, mission et déplacement		Frais professionnels autres que ceux visés dans les col. 5 et 6		
Num.	Type	Nom de la voie				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
Complément										
Lieu-dit / Hameau		Pays								
Code postal		Localité								
M Associé Gérant 1	CHEANNE JOEL Rue Montesquieu	FR	93410	VAUJOURS	251	2016		4 554		
M Associé 10	CHEANNE FLORIAN Rue Octave Mirbeau	FR	77290	MITRY MORY	124	2016	44 945	5 652		

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

2067

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Adresse : 10 RUE MONTESQUIEU 93410 VAUJOURS

Déclaration de l'année

2016

ou exercice du

au

A FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ

ADRESSE COMPLÈTE

Au regard de la norme EDI - TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe
" 2067 Relevé des frais généraux ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES					Frais de voyages et déplacements (6)	DEPENSES ET CHARGES		Total des colonnes 5 à 8 (9)
Rémunérations (1)	Indemnités, allocations (2)	Avantages en nature (3)	Remboursés dépenses person. (4)	Total des colonnes 1 à 4 (5)		Véhicules et autres biens (7)	Immeubles non affectés (8)	
1	44 945			44 945	5 652			50 598
2	35 732			35 732				35 732
3	29 981			29 981				29 981
4	29 639			29 639				29 639
5	27 769			27 769				27 769
6								
7								
8								
9								
10								
Tx	168 068			168 068	5 652			173 720

B AUTRES FRAIS

(10)

- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité...
- Frais de réception qui se rattachent à la gestion de l'entreprise

TOTAL

3 462

C ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE :

Total des dépenses			Bénéfices imposables		
- de l'exercice	2016	(9 + 10)	177 183	- exercice	2016
- de l'exercice précédent			194 863	- exercice précédent	
					(58 443)
					35 192

Déclarant :

Date : 05/05/2017

Qualité du signataire : GERANT

Nom du signataire : M

CHEANNE

Lieu : VAUJOURS

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX
COMPLÉMENT À LA DÉCLARATION N° 2067

2067

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Clôture au : 31/12/2016

A FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

	M, Mme, Mlle Qualité	Nom-prénom	Numéro Complément de distribution Lieu-dit / Hameau Code postal	Type Nom de la voie Localité	Pays
1	M	CHEANNE FLORIAN	10	Rue Octave Mirbeau	FR
	Conducteur de travaux		77290	MITRY MORY	
2	M	TRENTEPOHL THOMAS	20	Rue de la Garenne	FR
	Chef de Chantier		77290	MITRY MORY	
3	M	MARTINS MENDES RUI MANUEL	33	Rue des Ormeaux	FR
	Compagnon Professionnel		95100	ARGENTEUIL	
4	M	DELMOTTE DIDIER	95 B	Boulevard Jean Jaurés	FR
	Chargés études technique bâtiment		94260	FRESNES	
5	M	NOVAIS PINTO JOAQUIM	17	rue du 8 mai 1945	FR
	Maçon		93230	ROMAINVILLE	
6					
7					
8					
9					
10					

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Clôture au : 31/12/2016

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

☐ (case à cocher)

Identification de la société membre pour laquelle le formulaire est déposé

SIREN

F. juridiq.

Désignation

Complément de désignation

Identification de la société tête de groupe

SIREN

F. juridiq.

Désignation

Complément de désignation

PME au sens communautaire (case à cocher)

☒

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Cf. détail dans l'extension "2069RCI - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS SANS DEPOT"

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

AU

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI (complément)

Dont CI relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

BG

Dont montant préfinancé

AV

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt

AM

142 272

hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

BH

Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et charges sur indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

AN

142 272

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

BJ

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes

AP

II - CREDIT D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Cf. détail dans l'extension "2069RCI - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT"

CI en faveur de la recherche, dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

BK

III - CAS PARTICULIER

Cf. détail dans l'extension "2069RCI - CAS PARTICULIER CI ANNEE N"

Cf. détail dans l'extension "2069RCI - CAS PARTICULIER CI ANTERIEUR N"

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (utilisation de la valeur "AUT - Autres crédits d'impôts")

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

2079-CICE

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif de ce crédit d'impôt.

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS
Adresse : 10 RUE MONTESQUIEU 93410 VAUJOURS

Clôture au : 31/12/2016
Siret : 35272072600020

Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement

N° B/T/Q Nom de la voie Complément de distribution
Lieu-dit / Hameau CP Localité Pays

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

☐ (case à cocher)

Identification de la société membre ou tête de groupe pour laquelle le formulaire est déposé

SIREN F. juridiq. Désignation Complément de désignation
N° B/T/Q Nom de la voie Complément de distribution
Lieu-dit / Hameau CP Localité Pays

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT

Année civile

A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)

1 - Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt 142 272
2 - Montant du crédit d'impôt Taux (%) : 6 (ligne 1 x 6 %) 8 536
3a - Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés est mutualisé entre employeurs affiliés aux caisses de compensation (L.3141-30) 142 272
3b - Montant de la majoration, art.L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90) 948
4 - Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b) 9 484

B - Sur les rémunérations versées dans les départements d'outre-mer (DOM)

5 - Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt - DOM
6 - Montant du crédit d'impôt Taux (%) : 9 (ligne 5 x 9 %)
7a - Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés (DOM) des professions pour lesquelles le paiement des congés est mutualisé entre employeurs affiliés aux caisses de compensation (L.3141-30)
7b - Montant de la majoration, art.L.3141-30 du code du travail (DOM) ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)
8 - Montant du crédit d'impôt (DOM) (ligne 6 + ligne 7b)

9 - Quote-part de CI, participation dans stés de personnes ou groupements (report du montant ligne 12)

10 - MONTANT TOTAL DU CREDIT D'IMPOT (lignes 2 ou 4 + 6 ou lignes 8 + 9) 9 484

11 - Dont crédit d'impôt sur rémunérations versées dans les DOM

II - ENTREPRISES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES

Cf. extension "2079CICE - PARTICIPATIONS PAR ENTREPRISES" Créance en germe cédée Quote-part du CI

12 - TOTAL

III - REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS

Cf extension "2079CICE - REPARTITION PAR ASSOCIES" Quote-part du CI

TOTAL

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1 - Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (entreprises à l'IS et à l'IR)

Cas général

13 - Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8) 9 484
14 - Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement
15 - Montant du crédit d'impôt disponible (lignes 13-14 si positif, sinon zéro) 9 484
16 - Montant du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation dans des sociétés de personnes...) (lignes 12 + 15) 9 484

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

17 - Montant total du crédit d'impôt du groupe (total de tous les 2079-CICE des sociétés du groupe)
18 - Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement
19 - Montant du crédit d'impôt disponible (lignes 17-18 si positif, sinon zéro)
20 - Montant du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation dans des sociétés de personnes...) (total ligne 12 de tous les 2079-CICE + ligne 19)

IV-2 - Entreprises à l'impôt sur les Sociétés

21 - Montant imputé sur l'IS (dans la limite du montant de l'impôt dû et du CI déterminé ligne 16 ou ligne 20)
22 - Montant restant à imputer sur l'impôt dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution est à demander à partir du formulaire 2573 (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes,...) 9 485

IV-3 - Entreprises à l'IR (reporter le montant de la ligne 16 sur la déclaration de revenus n° 2042 C)

Les montants des lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration 2069-RCI.

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES**1330-CVAE****(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)**

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Siret : 35272072600020

Exercice ouvert le : 01/01/2016

Clôture au : 31/12/2016

Entreprises mono établissement et n'employant pas de salariés exerçant une activité
de plus de trois mois dans plusieurs communes (CHANTIERS, MISSIONS,...)

A1 X

I - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur ajoutée soumise à la CVAE

A2 425 474

Chiffre d'affaires de référence

A3 730 336

Chiffre d'affaires de référence du groupe

B6

SIREN de la société tête de groupe

A0

Date de cessation de l'entreprise

AH

II - REPARTITION DES SALARIES**A - Liste des établissements de l'entreprise**

NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation A6	Code INSEE A7	Nombre de salariés A8/A9
-----------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------

Veuillez saisir le détail dans l'annexe "1330 - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE"

B - Liste des chantiers et des lieux d'exercice des salariés employés plus de 3 mois hors de l'entreprise

Numéro du département B1	Commune de localisation B2	Code INSEE B3	Nombre de salariés B4/B5
--------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------

Veuillez saisir le détail dans l'annexe "1330 - LISTE DES CHANTIERS ET LIEUX D'EXERCICE"

Déclarant :

Date : 05/05/2017

Nom du signataire : M CHEANNE

Lieu : VAUJOURS

Qualité du signataire : GERANT

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Clôture au : 31/12/2016

NIC (5 derniers chiffres Siret)	Numéro département	Commune de localisation	Code INSEE de la commune	Nombre de salariés
00020	93	VAUJOURS	074	7,00

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

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS

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

Adresse de l'entreprise 10 RUE MONTESQUIEU 93410 VAUJOURS

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 5 2 7 2 0 7 2 6 0 0 0 2 0

Néant ☐ *

					Exercice N clos le,		N-1	
					31122016		31122015	
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
							Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	41 181	AS	40 997	184	920
		Autres immobilisations corporelles	AT	93 711	AU	93 711		887
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	4 644	BI		4 644	4 644
TOTAL (II)			BJ	139 536	BK	134 707	4 828	6 452
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	7 800	BM		7 800	4 250
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 000	BW		1 000	4 047
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	147 716	BY	8 189	139 527	174 226
		Autres créances (3)	BZ	36 110	CA		36 110	26 898
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	504 746	CE		504 746	613 998
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	201 142	CG		201 142	111 995	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
	TOTAL (III)	CJ	898 514	CK	8 189	890 325	935 416	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	1 038 050	1A	142 897	895 154	941 867
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

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

Désignation de l'entreprise 3 J CONSTRUCTIONS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000)		DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	732 186	709 672
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(49 607)	42 514
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	699 079	768 686
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	5 635	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	30 679	50 975
	Dettes fiscales et sociales		DY	137 709	121 306
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	22 051	901
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	196 075	173 181	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	895 154	941 867	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	190 439	173 181
(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

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

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS							Néant ☐ *			
		Exercice N					Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	44 531			
	Production vendue { biens * services *	FD	730 337	FE		FF	730 337	1 447 282		
		FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	730 337	FK		FL	730 337	1 491 813		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	23 949	27 345		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		10 000		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	5		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	754 287	1 529 164	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	38 253		
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	84 588	68 116	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(3 550)	3 400	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	257 263	942 392	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	6 668	8 040	
	Salaires et traitements*						FY	292 608	326 515	
	Charges sociales (10)						FZ	165 455	129 275	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*						GA	1 623	2 770
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE		1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	804 654	1 518 761		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(50 368)	10 403		
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	2 099	6 303	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		2 965	
	Total des produits financiers (V)						GP	2 099	9 267	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		259	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU		259	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 099	9 008		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(48 269)	19 411		

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

Désignation de l'entreprise **3 J CONSTRUCTIONS**Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	28 761
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	28 761
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 338
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 338
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 338)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 279
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	756 385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	805 993
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(49 607)
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		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	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Legid Group

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

Désignation de l'entreprise 3 J CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
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		KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KR
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	41 181	KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	8 056	KX
		Matériel de transport *				KY	65 061	KZ
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	20 594	LC
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III		LN	134 891	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	4 644	1U		1V		
TOTAL IV		LQ	4 644	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	139 536	ØH		ØJ	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
			par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
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, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	
		Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	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	
	FINANCIÈRES	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		
TOTAL IV		I3		NJ		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	
						139 536	ØM	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise 3 J CONSTRUCTIONS										Néant ☐ *	
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 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, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	40 261	QA	736	QB		QC	40 997	
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	8 056	QE		QF		QG	8 056	
	Matériel de transport		QH	65 148	QI		QJ	87	QK	65 061	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	19 620	QM	974	QN		QO	20 594	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL III		QU	133 084	QV	1 710	QW	87	QX	134 707	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	133 084	ØP	1 710	ØQ	87	ØR	134 707	
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 établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Ins. 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			
Autres 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 participation TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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 étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Désignation de l'entreprise **3 J CONSTRUCTIONS**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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
	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 obliga- tions 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	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisa- tions financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8
	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 39-1-5° du C.G.I.

10

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

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *

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	4 644	UV	4 644	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	9 794		9 794						
	Autres créances clients	UX	137 922		137 922						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	707		707						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	18 832		18 832						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	14 851		14 851					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 485		1 485					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	22		22					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	212		212						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	188 470	VU	188 470	VV				
RENVIS	(1) Montant des	VD									
	– Prêts accordés en cours d'exercice	VE									
	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VF									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)											
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									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	30 679		30 679						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 694		13 694						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	83 681		83 681						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	37 645		37 645						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 690		2 690						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	901		901						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	21 150		21 150						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	190 439	VZ	190 439						
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés 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							

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS						Néant ☐ *		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						WA	
			de son conjoint						WB	
					moins part déductible*		à réintégrer :		WC	
	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			XE	
	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			XW 649	
	Amendes et pénalités		WJ	649 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)									I7
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 au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au 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						WN	
									WO	
									XR	
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			WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I	WR 649	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
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, 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						WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A						XB	
									I6	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								WZ	
	Majoration d'amortissement*								XA	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5			XY
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			XD
		Zone franche urbaine - TE (44 octies, octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC			XF
			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 dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH 59 092	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI			XJ 58 443	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XO 58 443	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN				

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

Désignation de l'entreprise 3 J CONSTRUCTIONS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
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		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	58 443	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	58 443	
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) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

xu

☐

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

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

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

Désignation de l'entreprise 3 J CONSTRUCTIONS										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	709 672	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D	42 514		- Autres réserves		ZD			
	Prélèvements sur les réserves		0E			Dividendes		ZE	20 000		
						Autres répartitions		ZF			
	TOTAL I		0F	752 186		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	732 186		
					TOTAL II		ZH	752 186			
DISTRIBUTIONS (Article 235ter 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										XY	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
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 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	106 817		694 268		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8		XQ	20 175		46 226		
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU			1 821		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	24 004		44 911		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES		ST	106 266		155 166		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	257 263		942 392		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1 150		1 129		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		9Z	5 518		6 911		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	6 668		8 040		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	131 844		276 445		
	- 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	37 972		47 788		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *					0B	216 858				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					0S					
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ;					YP	7,00		8,00		
	- 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 du 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
	- 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		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).

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

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS

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

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

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

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

* 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 : 3 J CONSTRUCTIONS

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② :

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS					Néant ☒ *	
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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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.

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS															Néant ☐			
Exercice ouvert le : 01.01.2016 et clos le : 31.12.2016															Durée en nombre de mois 12			
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																		
I Production de l'entreprise																		
Ventes de marchandises															OA			
Production vendue – Biens															OB	730 337		
Production vendue – Services															OC			
Production stockée															OD			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE			
Subventions d'exploitation reçues															OF	23 949		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun															OH			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT			
TOTAL 1															OM	754 286		
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																		
Achats de marchandises (droits de douane compris)															ON			
Variation de stocks (marchandises)															OO			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)															OP	84 588		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)															OQ	(3 550)		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances															OR	228 914		
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	18 860		
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			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante															OY			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les 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	328 811		
III Valeur ajoutée produite																		
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	425 474
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)															SA	425 474		
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	730 337		
Période de référence															GY	0 1 / 0 1 / 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.																		

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
2 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

3 5 2 7 2 0 7 2 6 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

3 J CONSTRUCTIONS

ADRESSE (voie)

10 RUE MONTESQUIEU

CODE POSTAL

93410

VILLE

VAUJOURS

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

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

500

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) M

Nom patronymique CHEANNE JOEL

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

50,2

Nb de parts ou actions

251

Naissance :

Date

09031952

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

1

Voie

Rue Montesquieu

Code Postal

93410

Commune

VAUJOURS

Pays

Titre (2) M

Nom patronymique CHEANNE FLORIAN

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

24,8

Nb de parts ou actions

124

Naissance :

Date

29101988

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

10

Voie

Rue Octave Mirbeau

Code Postal

77290

Commune

MITRY MORY

Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)2
2 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

3 5 2 7 2 0 7 2 6 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

3 J CONSTRUCTIONS

ADRESSE (voie)

10 RUE MONTESQUIEU

CODE POSTAL

93410

VILLE

VAUJOURS

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)

MLLE

Nom patronymique

CHEANNE ELODIE

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

25

Nb de parts ou actions

125

Naissance : Date

28031974

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

56

Voie

Rue de Montgeron

Code Postal

91800

Commune

BRUNOY

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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



ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 juin 2017**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus au Gérant de sa gestion pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se montant à 49 607 €uros :

- le bénéfice s'élevant à	- 49 607.00 €uros
- report à nouveau antérieur	<u>732 187.00 €uros</u>
- total	682 580.00 €uros
- distribution aux associés	- 20 000.00 €uros
- montant du report à nouveau après affectation	662 580.00 €uros

Années	Dividende global	Abattement 50 %	Sans abattement
2015	20 000.00	0	0
2014	48 000.00	0	0
2013	100 000.00	0	0

Exercices	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel
2015	20 000.00	0	20 000.00
2014	48 000.00	0	48 000.00
2013	100 000.00	0	100 000.00

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des opérations intervenues entre Monsieur Joël CHEANNE et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'Article 223-19 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qu'il relate.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie la rémunération de la gérance au titre de l'exercice 2016 qui s'élève au montant net mensuel de 1 000.00 Euros.

Nous vous proposons ainsi de maintenir la rémunération de la gérance pour l'exercice 2017, au montant mensuel de base de 1000 €, auquel s'ajoutera, éventuellement, une prime en fonction des objectifs et des résultats. En outre, le Gérant sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs et accepte en tant que de besoin cette décision.

Le Gérant

Joël CHEANNE





ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 juin 2017

L'an deux mil dix sept, le 23 Juin, à 18 heures 30

Les associés de la S.a.r.l. « 3 J CONSTRUCTIONS »
au capital de 15 000 €uros
se sont réunis sur convocation du gérant, au siège social.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Etaient présents :

Monsieur Joël CHEANNE	propriétaire de 251 parts sociales
Madame CHEANNE Elodie	propriétaire de 125 parts sociales
Monsieur Florian CHEANNE	propriétaire de 124 parts sociales
Total des parts présentes : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.	

Monsieur Joël CHEANNE préside la séance en qualité de gérant de la société.

Le président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos de 31 décembre 2016
- le texte des résolutions proposées

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos de 31 décembre 2016,
- ~~Quitus à la gérance,~~
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'Article 223-19 du Code de Commerce
- Révision de la rémunération du gérant,
- Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus au gérant de sa gestion pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se montant à 49 607 Euros :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - le déficit s'élevant à | - 49 607 Euros |
| - report à nouveau antérieur | 732 187 Euros |
| - total | 682 580 Euros |
| - distribution aux associés | - 20 000 Euros |
- Montant du report à nouveau après affectation et distribution : 662 580 Euros

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

Années	Dividende global	Abattement 50 %	Sans abattement
2015	20 000.00	0	0
2014	48 000.00	0	0
2013	100 000.00	0	0

Exercices	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel
2015	20 000.00	0	20 000.00
2014	48 000.00	0	48 000.00
2013	100 000.00	0	100 000.00

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre Monsieur Joël CHEANNE et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'Article 223-19 du Code de Commerce.

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ratifie la rémunération mensuelle de la gérance au titre de l'année 2016 qui s'élève à 1 000 Euros net.

Nous vous proposons ainsi de maintenir la rémunération de la gérance pour l'exercice 2017, au montant mensuel de base de 1000 €, auquel s'ajoutera, éventuellement, une prime en fonction des objectifs et des résultats. En outre, le Gérant sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs et accepte en tant que de besoin cette décision.

Ces résolutions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

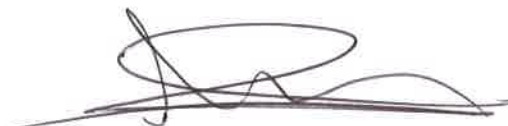
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.

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

Le gérant,
Joël CHEANNE

Un associé,

Cheanne Florian





ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers Associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation :

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS :

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés sont ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 d'une durée de douze mois et, ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE 2016

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 730 337 Euros, contre 1 491 813 Euros au titre de l'exercice précédent.

Notre effectif est de 7 salariés, réparti comme suit :

- 2 Cadres
- 2 Etam
- 3 Ouvriers.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 804 654 Euros.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

A titre comparatif

	Année 2016	Année 2015
Autres achats et charges externes	257 263 €	942 392 €
Salaires et traitements	292 608 €	326 515 €
Charges sociales	165 455 €	129 275 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un déficit de 49 607 €uros.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR :

Au cours de cette assemblée, vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre gérant.

La conjoncture actuelle toujours aussi difficile ne nous a pas permis de maintenir le chiffre d'affaires pour l'année 2016. Le premier trimestre 2017 ainsi que les premiers mois du second trimestre, toujours aussi mauvais, ne permet pas d'envisager la remontée du chiffre d'affaires.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT :

Nous vous proposons d'affecter le résultat tel qu'il ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit un déficit de 49 607 €uros comme suit :

- 49 607 €uros, en report à nouveau
- Une distribution de dividendes aux associés pour 20 000 €uros.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices de la façon suivante :

Années	Dividende global	Abattement 50 %	Sans battement
2015	20 000.00	0	0
2014	48 000.00	0	0
2013	100 000.00	0	0

Exercices	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel
2015	20 000.00	0	20 000.00
2014	48 000.00	0	48 000.00
2013	100 000.00	0	100 000.00

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.